

证券代码：837602

证券简称：生物柴油

主办券商：安信证券

唐山金利海生物柴油股份有限公司

关于向河北滦南农村商业银行股份有限公司申请借款续贷的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、贷款情况概述

2018年8月8日，唐山金利海生物柴油股份有限公司（以下简称“公司”）与河北滦南农村商业银行股份有限公司（原滦南县农村信用合作联社）签订了《企业借款合同》，合同编号：唐山滦南联社农信借字2018第38352018620838号，借款金额3,000.00万元，借款期限：2018年8月8日至2019年8月7日。上述借款公司于2019年5月24日提前全部还清。为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展的需要和公司良好的银行信誉，公司向河北滦南农村商业银行股份有限公司申请续贷4,000.00万元，以公司名下拥有的房屋建筑物和土地使用权为该笔借款提供抵押担保，贷款期限为一年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

二、审议情况

2019年5月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议并审议通过了《公司向河北滦南农村商业银行股份有限公司申请借款续贷的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会认为：公司进行本次续贷，是为满足公司日常生产经营的需要，有利于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《唐山金利海生物柴油股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

唐山金利海生物柴油股份有限公司

董事会

2019年5月27日