

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：安信证券

河南天元装备工程股份有限公司

关于向银行申请抵押贷款的公告

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、贷款和抵押的基本情况

根据河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和实际情况需要，公司拟向河南汴京农村商业银行股份有限公司贷款 1,900.00 万元用于补充流动资金，贷款期限一年。公司以全资子公司开封天成钢结构有限公司自有房产及土地为上述借款提供抵押担保，具体内容以公司和银行正式签订的合同为准。

二、董事会审议情况

公司于 2019 年 7 月 22 日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

三、贷款抵押的必要性

本次资产抵押贷款是公司经营发展的需要，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

四、备查文件

《河南天元装备工程股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日