

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

## 沈阳新北方热电股份有限公司 关于向大连银行沈阳分行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、公司向银行申请贷款情况

沈阳新北方热电股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，向大连银行沈阳分行申请452万元贷款，张淑芬、蒋杰个人房产提供抵押担保，并追加董鑫博、董友庆、张淑芬、蒋杰个人无限连带责任保证担保。贷款期限为二年，贷款利率为7.125%。

### 二、审议和表决情况

2019年1月30日公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计》议案。同意股数147,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。2019年8月28日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于向大连银行沈阳分行申请贷款》议案。议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。蒋杰与公司无任何关联关系，对本次担保无需提交董事会，股东会审议。

### 三、公司向银行申请贷款的必要性以及对公司的影响

公司本次向大连银行沈阳分行申请贷款是为了满足公司业务发展和正常经营的需要，通过银行贷款的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

### 四、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年8月28日