

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源股份有限公司 关于追加确认公司向非金融机构申请贷款的公告

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、贷款情况概述

（一）基本情况

山东泰一新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足日常生产经营及业务发展的流动资金需求，与聊城新时代新能源设备股份有限公司签订了借款合同，具体如下：

1、2019年08月30日，公司与聊城新时代新能源设备股份有限公司签订借款合同，借款金额为300.00万人民币，从2019年08月30日至2019年09月25日分期转入公司账户。

二、决策程序

（一）2019年09月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议《关于追加确认公司向聊城新时代新能源设备股份有限公司借款的议案》，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，《关于追加确认公司向聊城新时代新能源设备股份有限公司借款的议案》无需提交股东大会进行审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、银行贷款的必要性及对公司的影响

公司向非金融机构贷款是为增加融资能力，为实现生产经营及业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常经营活动产生积极影响，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

- 1、《山东泰一新能源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、山东泰一新能源股份有限公司与聊城新时代新能源设备股份有限公司签订的《借款合同》

山东泰一新能源股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日