

证券代码：870837

证券简称：鸿泰种业

主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

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、贷款情况描述

为了公司发展的需要，为了满足公司项目建设资金流的需求，公司拟申请在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行 600 万人民币的流动资金贷款，由甘肃丰源节水新材料股份有限公司、张掖市隆福金鼎餐饮有限公司提供担保，贷款期限 1 年。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

二、会议审议情况

2019 年 10 月 10 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 600 万流动资金贷款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 贷款的必要性

上述贷款是满足公司流动资金需求,为公司正常生产经营和日常业务发展所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

四、 备查文件目录

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日