

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司 关于公司向无关联第三方借款的公告

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、基本情况

2018 年，新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）因整体战略发展规划及实际经营需要，以抵押贷款的方式向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1000 万元；此笔贷款存续期间为 2018 年 9 月 21 日至 2019 年 9 月 20 日。

公司于 2019 年 9 月 20 日向无关联第三方李德生借款 1000 万元，用于偿还上述银行贷款，借款期限预计不超过一个月（根据公司实际需要而定），具体条款以相关合同约定为准。

借款人李德生，该借款人与公司不存在关联关系，本次借款不属于关联交易。

二、议案及表决情况

公司于 2019 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于追认向第三方借款的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

本次借款不属于关联交易，不存在需要有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

本次借款主要用于偿还新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司的贷款 1000 万元。系公司短期资金周转及实际经营需要，通过向无关联第三方（个人）借款以偿还银行贷款的方式，可以快速为公司补充资金，对短期周转及生产经营需要有积极的影响，不存在损害公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日