

证券简称：芳香庄园

证券代码：835218

主办券商：国信证券

## 新疆芳香庄园酒业股份有限公司

### 关于公司申请银行贷款暨资产抵押的公告

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

新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，拟向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款 1,000 万元，贷款期限 1 年，借款利率为 9.68745%（年），贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 166 号、和硕县国用（2016）第 179 号）、林权（林权证号：和林证字（2016）第 43 号）进行抵押。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

以上贷款事宜于 2019 年 10 月 25 日公司第二届董事会第五次会议审议通过，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。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。

#### 二、贷款及抵押必要性

本次抵押贷款，是公司为补充流动资金，实际生产经营及整体战略发展规划所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

#### 三、董事会意见

公司董事会认为拟向新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司申请贷款用于补充公司流动资金，有利于缓解公司资金压力，支持并促进了公司的经营发展。本次抵押贷款不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益，对公司的业务独立性没有影响，董事会同意以上贷款事宜。

#### 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》

特此公告。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日