

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

**青岛利和萃取股份有限公司**  
**关于追加贷款和综合授信额度,并同意为公司及子公**  
**司贷款提供担保和反担保的公告**

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

公司2019年第一次临时股东大会已经批准公司及子公司2019年度流动资金贷款额度和长期贷款额度，现根据业务发展需要，公司拟提请股东大会追加2019年度公司及子公司流动资金贷款和综合授信额度5,000万元、追加长期贷款额度3,000万元，并根据银行或金融机构的要求，在股东大会批准的年度额度内，部分贷款、综合授信可由王斌、张永昌、黄柳、王振尧、樊鹏飞及上述人员的配偶、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、第三方担保公司或金融机构进行增信担保，并可根据银行及金融机构要求，由公司及子公司为子公司及公司贷款和综合授信向银行、金融机构及担保公司提供信用担保及反担保、以公司及子公司的资产提供抵押、质押担保及反担保。

本次流动资金贷款及综合授信额度增加，系综合考虑了公司来年的发展所需资金及银行信贷申请审批周期后的慎重考虑，以上提请批准

的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行或金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司同意授权董事张永昌先生签署有关合同及文件，全权代表公司办理各项手续的签批工作和签署股东大会批准额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 二、 审议和表决情况

2019年10月31日公司召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于追加贷款和综合授信额度，并同意为公司及子公司贷款提供担保和反担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，本次申请流动资金贷款和综合授信、长期贷款需相关银行或金融机构、担保公司内部审批通过，不存在需经其他有关部门批准的情况。

## 三、 申请综合授信额度的必要性以及对公司的影响

公司本次申请贷款及综合授信额度是基于公司业务扩张，经营发展所需流动资金增加、信贷成本优化等多维度因素，通过银行或金融机构融资及增信担保等方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

## 四、 备查文件目录

(一)《青岛利和萃取股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年11月4日