

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方花旗

山东陆海石油技术股份有限公司

关于向德州市陵城农村商业银行贷款的公告

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、贷款基本情况

根据公司经营需要，公司拟于 2019 年 12 月向德州市陵城农村商业银行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 2100 万元，贷款期限为 12 个月。公司拟以价值为 41,931,192.50 元的产成品-螺杆钻具系列，半成品-轴承、传动轴、定子注胶、转子，原材料-无缝管、圆钢、无磁系列为该笔贷款作质押担保，并由青岛市安润达资产管理有限责任公司代为监管。公司将就上述贷款及质押事项与德州市陵城农村商业银行、青岛市安润达资产管理有限责任公司签署相关协议。

二、表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 21 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过关于《公司向德州市陵城农村商业银行贷款》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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》和本公司《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》规定，该事项无需股东大会审议。

三、备查文件目录

1、山东陆海石油技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东陆海石油技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日