

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司

关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同公告

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

为满足公司发展需要，公司与天津农村商业银行股份有限公司签订了《微小贷款业务合同》，即将于 2020 年 5 月 21 日到期。为满足持续经营发展的需要，公司拟续签上述借款合同，借款金额为 1,500 万元，借款期限为 1 年，并继续由公司股东王建军、王金利和李桂云为公司上述借款提供连带责任保证。

上述借款中关联方的保证合同期限为 3 年，自 2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日，具体详见 2019 年 5 月 24 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露公告，公告名称为《关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告（补发）》（公告编号：2019-002）

二、会议审议情况

公司于2020年4月21日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟与天津农村商业银行股份有限公司续签借款合同的议案》。议案表决情况：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。该议案涉及关联董事王建军、王金利和李桂云回避表决，出席会议的无关联关系的董事人数不足3人，直接提交股东大会审议表决。

三、必要性以及对公司影响

本次贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步

促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

二、 备查文件

《天津百诚阀门制造股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日