

证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰证券

## 海南香树沉香产业集团股份有限公司 关于公司申请银行贷款展期的公告

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、贷款展期情况描述

公司于2019年12月17日与海口苏南村镇银行股份有限公司签订了《借款合同》，贷款金额为人民币1,000.00万元人民币，公司2020年度应归还海口苏南村镇银行股份有限公司贷款本金1,000.00万元人民币。现公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请2020年度待偿还贷款本金1,000.00万元展期，展期最长期限不超过12个月，公司股东丁宗妙继续以其持有的海南沉香股份为上述借款提供股权质押担保，以上担保不收取任何费用。同时调整贷款总额的还款计划。具体以实际签署的展期协议及还款计划为准。

### 二、审议及表决情况

公司于2020年11月27日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司海南香树沉香产业集团股份有限公司申请银行贷款展期的议案》，关联股东丁宗妙以其持有的海南沉香股份为公司银行贷款继续提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。议案表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、贷款展期的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

贷款展期有利于补充公司流动资金需求，提高持续经营能力，促进公司未来稳定发展，贷款展期是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益。

#### （二）本次展期对公司的影响

本次展期有利于改善公司财务和经营状况，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

#### 四、备查文件

《海南香树沉香产业集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司  
董事会  
2020年11月30日