

证券代码：831123

证券简称：大成空间

主办券商：东北证券

## 湖北大成空间科技股份有限公司 关于追认公司向银行申请贷款的公告

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、贷款情况概述

因经营发展需要，补充流动资金，公司于2020年11月23日与中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行签署了《人民币流动资金借款合同》，借款金额为1,600,000.00元，借款期限为2020年11月23日至2021年11月22日，借款利率为LPR利率减3基点（1基点=0.01%），由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向银行提供抵押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。

### 二、贷款的必要性以及对公司的影响

上述贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式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，进一步促进公司业务发展，是合理的，必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

### 三、会议审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于追认公司向银行申请贷款的议案》，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，审议结果通过，议案无需提请股东大会审议。

本次公司向银行申请流动资金贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理傅礼铭及其配偶陈颖环以其自有房产无偿为该笔贷款向银行提供抵

押担保，同时傅礼铭及其配偶陈颖环无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保，系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事傅礼铭无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

《湖北大成空间科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

湖北大成空间科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日