证券代码：834155 证券简称：海南沉香 主办券商：恒泰长财证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司 关于全资子公司拟向非关联方借款的公告

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、本次借款基本情况

因生产经营的需要，全资子公司香树沉香产业（义乌）有限公司拟与 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 签订《借款协议》，借款最高授信额度为人民币 65,000 万元。公司以其持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司以其 100% 的股份，为子公司向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 的借款提供股权质押担保。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

二、审议与表决情况

2021 年 3 月 1 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司香树沉香产业（义乌）有限公司向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 借款的议案》、《关于公司以持有的子公司香树沉香产业（义乌）有限公司股权为其向 SAMSON CAPITAL HOLDINGS LIMITED 借款提供股权质押担保的议案》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述议案无需回避表决。表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司章程规定，上述议案尚须提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

贷款有利于补充子公司香树沉香产业（义乌）有限公司流动资金需求，提高持续经营能力，促进未来稳定发展，贷款是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，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十六次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2021年3月2日