

证券代码: 834232

证券简称: 水杯子

主办券商: 中山证券

南京水杯子科技股份有限公司

关于预计向银行申请贷款暨资产抵押的公告

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相应法律责任。

一、贷款情况概述

(一) 贷款协议基本情况

南京水杯子科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司, 根据经营发展需要, 2021 年度拟向银行申请综合授信不超过 5000 万元, 由公司名下的土地和房产作为抵押, 并由董平、朱芹提供担保。

抵押情况: 公司拟以位于南京经济技术开发区恒竞路 25 号的房地产权(宁房权证栖变字第 519087 号、宁房权证栖变字第 519113 号、宁房权证栖变字第 519142 号、宁房权证栖变字第 519143 号)、土地使用权(宁栖国用 2015 第 17363 号)抵押给银行作为贷款担保。以上抵押物的帐面价值合计为人民币 651.58 万元。

关联担保情况: 董平、朱芹为公司及子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保和以自有房产作抵押担保。董平持有公司股份 7,025,848 股, 占公司总股本的 14.03%, 是公司法定代表人、董事长。朱芹持有公司股份 11,638,978 股, 持股比例为 23.24%, 为公司董事。

上述贷款具体事项以公司及子公司与各银行签订的贷款合同为准。

(二) 决策程序

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司预计向银行申请贷款暨资产抵押的议案》, 议案表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 无。该议案单独审议公司贷款及以公司资产进行抵押情况, 根据公司章程规定, 无需提请股东大会审议。

二、抵押和抵押物的必要性

提供上述抵押担保是为公司及子公司向上述银行申请贷款，借款用于流动资金周转，是公司正常生产经营发展所需，有利于公司稳健经营。

三、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。因此，本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述贷款事项。根据公司章程规定，资产抵押、融资借款等交易涉及的资产总额未达最近一期经审计总资产的 50%的无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日