

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 关于公司取得银行借款的公告（补发）

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、基本情况概述

因生产经营的需要，2020年4月，公司与海南文昌农村商业银行股份有限公司签订流动资金贷款协议，贷款总额为人民币700万元。公司以其持有的专利权、注册商标专用权、著作权等知识产权为上述贷款提供抵押担保，根据银行信贷规定，需要公司股东沈根其及其配偶滕淑青、沈日华及其配偶何丽萍、丁宗妙及其配偶张慧提供连带责任保证。具体内容详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

### 二、审议及表决情况

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》，公司股东沈根其及其配偶、丁宗妙及其配偶提供连带责任保证，上述关联方向为公司向银行贷款提供担保，系公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易事项进行审议，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、贷款的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

贷款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

本次贷款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九次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司  
董事会  
2021年4月27日