

证券代码：873457

证券简称：晟金股份

主办券商：五矿证券

江西晟金机械股份有限公司

关于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、本次贷款基本情况

为满足公司生产经营的需要，本公司拟向金融机构（以下称债权人）申请贷款，其中贷款期限为 36 个月，贷款金额为人民币 20,000,000.00 元（大写：贰千万元整），为信用贷款及设备融资租赁。上述贷款的具体金额及其他约定条款以与金融机构正式签署的合同为准。

二、审议与表决情况

根据公司章程规定，2021 年 6 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟申请贷款》的议案。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等相关规定，该金额达到股东大会审议标准该议案尚需提交公司股东大会审议。

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） 本次贷款对公司的影响

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。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。

四、备查文件

《江西晟金机械股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江西晟金机械股份有限公司

董事会

2021年6月18日

