

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

关于公司及全资子公司拟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、贷款情况描述

1、海南香树沉香产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，公司拟与海口苏南村镇银行股份有限公司签订短期贷款协议，贷款总额不超过（含）人民币 1000 万元。公司股东丁宗妙以其个人持有的海南沉香股份（其中：无限售股份 320 万股，有限售股份 0 股，合计 320 万股）为公司向海口苏南村镇银行股份有限公司申请的短期贷款提供股权质押担保；公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；股东沈根其及配偶、股东丁宗妙及配偶、股东沈日华及其配偶作为连带保证人为公司上述贷款承担连带责任保证。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

2、因生产经营的需要，全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟与海口苏南村镇银行股份有限公司签订短期贷款协议，贷款总额不超过（含）人民币 1400 万元。公司股东沈日华以其个人持有的海南沉香不超过（含）500 万股股份（其中：无限售股份 380 万股，有限售股份 120 万股）为海南蜜香树沉香生物科技有限公司向海口苏南村镇银行股份有限公司申请的短期贷款提供股权质押担保；公司以儋州基地林权证为上述贷款提供抵押担保；股东沈根其及配偶、股东丁宗妙及配偶、股东沈日华及其配偶作为连带保证人为全资子公司上述贷款承担连带责任保证。具体实施条件以相关协议具体条款为准。

二、审议及表决情况

公司于2021年10月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》、《关于全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司

申请银行短期贷款的议案》等议案。

在《关于公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》中，关联股东丁宗妙以其持有的海南沉香股份为公司银行贷款提供股权质押担保，公司股东沈根其及其配偶、丁宗妙及其配偶、股东沈日华及其配偶作为公司的关联方向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。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，本议案无须提交股东大会审议。

在《关于全资子公司海南蜜香树沉香生物科技有限公司拟向海口苏南村镇银行股份有限公司申请银行短期贷款的议案》中，关联股东沈日华以其持有的海南沉香股份为公司银行贷款提供股权质押担保，公司股东沈根其及其配偶、丁宗妙及其配偶、股东沈日华及其配偶作为公司的关联方向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。本议案无须提交股东大会审议。

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。

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二十一次会议决议》

海南香树沉香产业集团股份有限公司
董事会
2021年10月29日