

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请贷款公告

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、银行贷款基本情况

根据公司整体发展形势，公司拟向任丘市农村信用合作联社营业部申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，贷款金额不超过人民币壹仟万元整，最终金额以实际签署的合同为准，贷款期限为壹年。

公司拥有的位于任丘市开发区管理委员会韩星道西侧的两宗土地，土地证号：任转更国用（2015）第 00043 号、任转更国用（2015）第 00044 号及位于该两宗土地上的四处房产，房产证号：任丘市房权证任权字第 53028 号、任丘市房权证任权字第 53027 号、任丘市房权证任权字第 53026 号、任丘市房权证任权字第 53029 号的房产抵押给任丘市农村信用合作联社营业部，评估贷款额度不超过壹仟万元整，最终金额以实际签署的授信合同为准。

二、表决和审议情况

上述贷款事项于 2021 年 12 月 16 日经公司第三届董事

会第七次会议审议通过，根据《公司章程》规定该事项由董事会直接审议，无需提交股东大会审议。

三 、 董事会意见

董事会认为向任丘市农村信用合作联社营业部申请贷款，用于补充公司发展的资金需求，有利于缓解公司资金压力，支持公司经营发展。上述贷款事项未损害中小股东利益，符合公司发展形势需求。董事会经表决同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，通过以上贷款事项的议案。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

四 、 备查文件

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日