

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司

关于补充确认 2021 年度对外融资情况的公告

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、关于补充确认 2021 年度对外融资情况

1、公司（甲方）与实际控制人丁克芳（乙方）签署借款协议约定：“甲方由于资金周转需要时，可从乙方申请借款，每年累计金额不超过 2,500.00 万元人民币用于周转资金，以实际借款金额为准，每年年底双方按实际借款签订补充协议，此借款金额不得用于其他任何用途。甲方无需支付借款利息，待甲方资金周转情况好转，再视运营情况逐笔归还乙方资金。”

2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，关联方丁克芳拆入泰州海陵液压机械股份有限公司共计 7,600,000.00 元。

2、2021 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，公司关联方为公司贷款提供担保，具体情况如下：

2021 年 12 月 10 日，本公司向苏州银行股份有限公司泰州分行借款 300.00 万元，由泰州市海诚担保有限公司提供保证担保，同时本公司关联方丁克芳、陈扣凤、丁力、于珊向泰州市海诚担保有限公司反担保（反担保合同号：泰海担（2021）保字第 177 号），反担保期限为履行担保代偿等保证责任之日起两年。

二、审议与表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十次会议对上述事项进行审议，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程，本议案免于按照关联交易方式进行审议，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项无需提交股东大会审议。

三、该交易的必要性及对公司的影响

该交易是为了补充公司流动资金，促进公司经营发展，是生产经营的正常所需，是合理、必要的，对公司的正常经营和发展有积极的影响，有利于公司资金周转，增加公司流动资金并推动公司的业务发展。

四、备查文件

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022年4月20日