

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司 关于补充确认 2021 年向银行申请授信额度暨资产抵 押的公告

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、关于补充确认公司2021年向银行申请授信额度暨资产抵押的情况

公司与南京银行股份有限公司南京城北支行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币伍佰万元整（小写：人民币 5,000,000.00元），贷款期限为12个月（自2021年4月16日-2022年4月16日）。抵押物：苏（2018）宁江不动产权第0071406号、苏（2018）宁江不动产权第0071401号、苏（2018）宁江不动产权第0071412号、苏（2018）、苏（2018）宁江不动产权第0071422号抵押给南京银行股份有限公司南京城北支行作为担保，关联方张津源、宋雨珊承担个人连带担保。本次关联担保关联张津源、宋雨珊不向公司收取任何担保费用。

公司与南京银行股份有限公司南京城北支行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币肆佰万元整（小写：人民币 4,000,000.00元），贷款期限为12个月（自2021年9月19日-2022年9月18日）。抵押物：苏（2018）宁江不动产权第0071406号、苏（2018）

宁江不动产权第0071401号、苏（2018）宁江不动产权第0071412号、苏（2018）、苏（2018）宁江不动产权第0071422号抵押给南京银行股份有限公司南京城北支行作为担保，关联方张津源、宋雨珊承担个人连带担保。本次关联担保关联张津源、宋雨珊不向公司收取任何担保费用。

公司与南京银行股份有限公司南京城北支行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币壹佰万元整（小写：人民币1,000,000.00元），贷款期限为12个月（自2021年9月19日-2022年9月18日），关联方张津源、宋雨珊承担个人连带担保。本次关联担保关联张津源、宋雨珊不向公司收取任何担保费用。

公司与中国工商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《流动资金借款合同》，向其申请贷款金额为人民币玖佰万元整（小写：人民币9,000,000.00元），贷款期限为12个月（自2021年11月29日-2022年11月29日）。抵押物：苏（2018）宁江不动产权第0071408号、苏（2018）宁江不动产权第0071405号、宁江不动产权第0071381号抵押给中国工商银行股份有限公司南京雨花支行作为担保，关联方张津源、宋雨珊承担个人连带担保。本次关联担保关联张津源、宋雨珊不向公司收取任何担保费用。

二、审议与表决情况

公司于2022年4月22日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司2021年向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》，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》的相关规定，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的

方式进行审议，因此参会的关联董事无需回避表决。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

三、公司申请借款额度的必要性及对公司的影响

公司申请银行授信是实现生产经营及业务发展的正常所需，通过银行授信的融资方式补充流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展。上述房产抵押担保亦是银行授信所需。因此，相关银行授信和资产抵押是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

公司对此次补充披露贷款一事给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定以及公司章程的相关规定，进一步加强信息披露的管理，确保信息披露的及时和准确。

四、备查文件

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日