

证券代码：873246

证券简称：志闽旅游

主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司 关于补充确认向银行借款及收费权质押的公告

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、概述

2021年9月13日，公司与福建安溪农村商业银行股份有限公司龙门支行签订编号为HT9070930210015330的借款合同，约定由福建安溪农村商业银行股份有限公司龙门支行向公司发放贷款金额人民币伍佰万元整，借款期限自2021年9月13日起至2024年9月12日止。公司与福建安溪农村商业银行股份有限公司龙门支行签订《最高额质押合同》，质押权为项目收费权和门票收费权。

二、表决及审议情况

2022年4月22日召开了公司第二届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认向银行借款及收费权质押的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司关联方叶明东、叶庆荣、蔡丽君、张海旺为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该情形无需关联董事回避表决。

根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、质押的必要性

上述质押用于补充公司流动资金所需资金，是公司日常业务发展和生产经营的正常所需，对于促进公司持续稳定经营和长远发展是合理的、必要的。

四、备查文件

《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2022年04月22日