

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司

关于公司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、基本情况

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年拟向银行申请贷款，申请额度为人民币 5,000 万元，该额度内由公司及全资子公司广州市同益新能源科技有限公司根据业务需求共同滚动使用。期限自 2021 年年度股东大会召开之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。

上述贷款有可能需要公司实际控制人或委托融资担保公司提供担保或公司反担保，担保形式包括但不限于房产抵押等。

以上具体事项以公司与银行、担保公司实际签订的合同为准。

董事会授权董事长办理向银行申请贷款的具体事宜，并签署相关的合同与法律文件。

二、审议表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司向银行申请贷款》议案。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请贷款的必要性及对公司的影响

公司申请银行贷款是满足生产经营及业务发展的资金需要，增强资金保障能力，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司利益的情形，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

四、 备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事第十五次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日