

证券代码：836058

证券简称：欧赛能源

主办券商：西南证券

欧赛新能源科技股份有限公司

关于向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的公告

本公司及监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、 本次交易的基本情况

（一） 本次交易概述

为补充公司流动资金，公司向银行和金融机构借款，具体如下：

- 2022年，公司拟以鄂（2016）宜昌市不动产权第0005213号、第0005222号、第0005221号、第005211号、第0005207号、第0005216号土地及房产作抵押，黄德勇、深圳市欧赛科技有限公司提供最高额担保，向中国银行三峡分行或其他金融机构取得借款不超过2000万元。
- 2022年，公司及公司子公司拟从其他金融机构取得不超过2000万元的借款，上述借款的担保方式包括不限于以自有房产、设备进行抵押、信用担保、第三方机构担保等，公司法人黄德勇将根据金融机构的需要为公司的上述借款提供担保或反担保。

（二） 表决和审议情况

1. 根据《公司章程》关于借款事项的相关规定，本次公司向银行申请借款暨资产抵押的事项需要经过公司股东大会审议。

2. 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：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议。

2022年4月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度拟向银行或金融机构申请借款暨资产抵押》的议案，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 本次交易的目的及对公司的影响

上述借款以实际产生的借款金额为准。

本次向银行申请贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，能有效补充公司的流动资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，具有合理性、必要性。

上述交易中公司以自有资产抵押、关联方提供担保或反担保有助于公司顺利获得经营发展所需资金，且关联方为公司担保不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

三、 备查文件目录

《欧赛新能源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

欧赛新能源科技股份有限公司
董事会
2022年4月28日