

## 参仙源参业股份有限公司 关于申请银行贷款续贷的公告

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、 申请银行贷款及资产质押情况

公司的子公司辽宁天桥沟景区旅游管理有限公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司申请的 1000 万元人民币贷款将于 2022 年 6 月上旬到期，由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 9%，公司董事长、实际控制人于成波先生以其夫妻共有的房屋为该笔贷款无偿提供抵押担保。

公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司申请的 4900 万元人民币贷款将于 2022 年 7 月中旬到期，由于公司生产经营需要，公司拟向辽宁东港农村商业银行股份有限公司续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，年化利率不超过 9%，以公司位于辽宁省宽甸满族自治县公司所在地的自有资产办公楼和子公司资产枫叶会馆及两座建筑物所坐落的土地使用权做抵押担保。

### 二、 议案审议和表决情况

2022年5月20日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于子公司续贷银行贷款的议案》《关于公司续贷银行贷款的议案》，决议向辽宁东港农村商业银行股份有限公司续贷该笔即将到期的两笔贷款。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。上述贷款续贷事宜已经公司2022年第一次临时股东大会授权董事会办理，本议案无需股东大会审议，关联方为子公司贷款无偿提供担保的行为是公司纯获益行为，可以不按关联交易审议，无需回避表决。

### 三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司经营所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

### 四、备查文件

《公司第三届董事会第十五次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2022年5月20日