

证券代码：430423

证券简称：宁变科技

主办券商：大同证券

## 宁波宁变电力科技股份有限公司

### 关于申请银行贷款的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司高新区支行贷款人民币 300 万元，借款期限一年，公司实际控制人、董事长王辉及其配偶刘孟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以双方实际签署的合同为准。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款》议案。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方获得利益的交易，因此本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、贷款的必要性及对公司的影响

上述贷款是公司生产经营和业务发展的正常需要，为自身发展补充流动资金，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### 四、备查文件目录

《宁波宁变电力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

宁波宁变电力科技股份有限公司董事会

2022年5月27日