

证券代码：838067

证券简称：三土能源

主办券商：德邦证券

## 山东三土能源股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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、情况概述

山东三土能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营和业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司威海分行申请 500 万元授信额度，贷款期限为 1 年，本次贷款为信用贷款，公司控股股东及实际控制人邹本尧为上述贷款提供个人连带责任担保保证。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

### 二、议案审议情况

公司于 2022 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议已经审议通过《关于向中信银行股份有限公司威海分行申请授信暨关联担保》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司董事长邹本尧为公司向银行申请提供个人连带责任担保保证，涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。本议案无需回避表决。该议案提交股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是为了满足公司日常生产经营及业务发展所需，补充流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司日常经营产生积极的影响，促进公司持续、稳定、健康发展，符合公司和股东利益的需要，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《山东三土能源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2022-029

山东三土能源股份有限公司

董事会

2022年7月12日