

证券代码：834591

证券简称：华富储能

主办券商：国海证券

## 江苏华富储能新技术股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年7月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年7月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卞宝凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

江苏华富储能新技术股份有限公司（下称：公司）年初预计2022年全年向银行申请新增4500万元流动资金贷款额度，议案内容详见公司于2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的《江苏华富储能新技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）、《江苏华富储能新技术股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2022-006）。因经营发展的需要，该银行贷款额度不能满足生产经营需求，需将全年向银行申请新增贷款的额度调整为 12500 万元。2022 年下半年公司计划向银行申请新增 8000 万元流动资金贷款额度，用于补充生产流动资金。

1、公司 2022 年下半年预计与中国建设银行股份有限公司高邮支行申请 2500 万元流动资金贷款，与该行贷款为新增贷款，控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司与江苏高邮农村商业银行股份有限公司 2022 年将有 2000 万元银行贷款到期，预计此贷款将提前还清，原公司提供的抵押物“江苏（2016）高邮市不动产权第 0025588 号”将注销抵押，该抵押物将抵押给中国建设银行股份有限公司高邮支行用于上述本公司 2500 万元流动资金贷款抵押保证担保。

2、公司 2022 年下半年预计与南京银行股份有限公司高邮支行申请 2500 万元流动资金贷款，与该行贷款为新增贷款，控股子公司华富（江苏）电源新技术有限公司与南京银行股份有限公司高邮支行 2022 年将有 1000 万元流动资金贷款到期，预计此贷款将提前还清，原本公司抵押物“江苏（2017）高邮市不动产权第 0012317 号”将注销抵押，该抵押物将抵押给南京银行股份有限公司高邮支行用于上述本公司 2500 万元流动资金贷款抵押保证担保。

3、公司 2022 年 6 月 30 日与上海浦东发展银行扬州分行申请了 1000 万元流动资金贷款。公司实际控制人居春山、公司总经理姜庆海为此笔贷款提供连带责任保证担保。因上半年预计与中国民生银行股份有限公司高邮支行申请 1000 万元流动资金贷款，因该行授信时间延迟，为不影响公司流动资金周转，故将该贷款额度转至上海浦东发展银行扬州分行公司，与该行新增 1000 万流动资金贷款。中国民生银行股份有限公司高邮支行授信仍在 2022 年度融资额度计划之内。

4、向其它银行或金融机构申请 2000 万元流动资金借款。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款银行、借款金额、利率、期限等内容以公司与银行正式签订的借款合同为准（但最长期限不得超过 3 年）。根据银行要求，无不动产抵押保证担保的信用贷款将由实际控制人居春山、公司总经理姜庆海为相关银行贷款提供连带责任保证担保。在实际办理借款中如超出

公司审议的借款额度及期限，根据《公司章程》，该事宜将重新提交董事会，由董事会根据审批权限判断是否提交股东大会审议。

对于有效期内的借（贷）款事项（包括但不限于续贷）以及在此额度内为上述贷款提供担保的事项，董事会、股东大会不再另行召开会议审议，统一授权董事长或总经理签署相关协议。

议案内容详见公司于 2022 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案未涉及关联监事，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

江苏华富储能新技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

江苏华富储能新技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 20 日