

证券代码：835728

证券简称：柏克莱

主办券商：开源证券

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

关于向银行贷款的公告

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、贷款情况概述

公司以及全资子公司珠海市建华锅炉机械工程有限公司（以下简称“子公司”）与珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行签订的《流动资金借款合同》将于2022年8月28日到期。公司根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期24个月，预计金额不超过1300万元，具体期限、条件以银行核准为准。以上借款由子公司不动产作为抵押物提供担保。具体上述相关方与银行签署的相关协议约定为准。

二、本次申请贷款履行的程序

公司于2022年8月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向珠海农村商业银行股份有限公司井岸支行申请借款续期的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

根据本公司《公司章程》规定，该贷款超出董事会审议权限，尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司和子公司向银行申请借款和提供抵押担保，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，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的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

珠海市柏克莱能源科技股份有限公司

董事会

2022年8月23日