

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

关于拟向中信银行唐山分行申请借款的公告

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、贷款的基本情况

根据日常运营和发展的需要，唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行唐山分行申请不超过人民币 600.00 万元的银行借款。

本次银行借款系基于公司为“河北省专精特新”中小企业，符合国家相关贷款政策而取得，同时公司实际控制人张娟、王浩涛共同无偿为公司借款提供连带责任保证担保。具体借款金额、借款期限、以及借款利率等以公司与银行签署的借款合同为准。担保具体条款以担保方与中信银行唐山分行签署的担保合同为准。

二、审议和表决情况

2022 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟向中信银行唐山分行申请不超过人民币 600.00 万元银行借款》议案。公司关联董事张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司向中信银行唐山分行申请借款，是基于公司业务发展和生产经营的需求，有利于补充公司流动资金，促进公司持续稳定的发展，对公司将产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司实际控制人张娟、王浩涛为公司向银行申请借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，有利于公司取得借款。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2022年8月24日