

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司 关于追认银行贷款及关联担保的公告

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、 交易概述

2022年2月17日公司向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行贷款9,000,000元人民币。贷款期限自2022年2月17日至2023年2月16日，利率3.35%，由上海中洋电工机械有限公司所在的鹿达路110号厂房为抵押担保。

二、 表决和审议

该议案经公司第三届董事会第二次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过。

三、 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，上述议案免于按照关联交易方式进行审议和披露。

四、 目的及对公司的影响

公司向银行申请贷款，是为了解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的，由上海中洋电工机械有限公司所在的鹿达路110号厂房为抵押担保，公司单方面受益，因此不存在损害公司及中小股东利益的情

形，有利于公司发展。

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2022年8月26日