

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

## 山东圣梵尼服饰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、贷款的基本情况

2022年4月22日，齐鲁银行股份有限公司贷款1000万元，贷款期限为2022年4月22日至2027年4月21日，贷款利率4.00%，由公司股东、实际控制人王静武和董事徐颖无偿提供连带责任保证。

### 二、审议与表决情况

2022年8月26日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于追认银行贷款及关联担保的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

### 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、交易的必要性及对公司的影响

公司向银行申请以上贷款是为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方为上述贷款提供无偿担保，有利于公司顺利获得银行贷款，不会损害公司及其他股东的利益。

### 五、备查文件目录

《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董事会

2022年8月26日