

证券代码：833620

证券简称：无锡煤机

主办券商：华英证券

无锡煤矿机械股份有限公司
关于公司拟向相关银行借款的公告

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、基本情况概述

为了解决公司日常经营中的资金周转问题，促进公司业务发展，公司拟向相关银行借款，具体如下：

工商银行借款授信额度5000万元。

中国银行借款授信额度1000万元。

招商银行借款授信额度1000万元。

恒丰银行借款授信额度1000万元。

借款可用公司的房产和土地或者控股股东的自有房产作为抵押，由公司控股股东、董事长及法定代表人张寿炎和控股股东、副董事长及总经理张挺峰提供连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款协议为准。

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通

过了《关于公司拟向相关银行借款的议案》。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《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案在得到董事会审议通过后，需报股东大会审批。

三、必要性及对公司的影响

借款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

《无锡煤矿机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

无锡煤矿机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29