

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

关于向大华银行(中国)有限公司广州分行 申请综合授信额度的公告

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、借款情况

长成新能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向大华银行(中国)有限公司广州分行申请综合授信及衍生品交易额度，其中综合授信额度不超过 500 万美元，衍生品交易的名义本金不超过 500 万美元，综合授信长期有效，具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。本次贷款由公司董事长姚臻、董事张睿、董事何建化为公司提供连带责任保证担保，并由公司提供保证金担保，具体内容以实际签订的担保合同为准。授权公司法定代表人签署以其为一方的、与授信及担保相关的所有法律文件。

二、审议和表决情况

公司于 2022 年 10 月 11 日召开了长成新能股份有限公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《向大华银行申请综合授信额度》的议案。议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”本议案无需经过公司股东大会审议。关联董事姚臻、张睿、何建化无需回避表决。

三、董事会意见

董事会认为，公司向银行申请授信，是公司正常的业务发展和生产经营所需，有利于公司持续、稳健的发展，不会对公司产生不利影响。不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

四、文件目录

《长成新能股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022年10月11日