

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

关于向中国银行珠海珠海港支行申请借款的公告

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、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，公司向中国银行股份有限公司珠海分行借款人民币 5000 万元，借款期限为 2022 年 9 月 7 日起至 2023 年 9 月 7 日，借款用途为生产经营的需要。并以姚臻、张睿、何建化的信用，为上述借款提供信用担保。具体情况以公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订的最高额保证合同为准。

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《关于公司以个人信用向中国银行股份有限公司珠海分行借款》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，公司向银行申请借款，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