

证券代码：838984

证券简称：天星股份

主办券商：国融证券

## 四川天星智能包装股份有限公司 关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告

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

为适应公司发展的需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲江支行申请金额不超过1000万元贷款，贷款期限3年。担保方式：以公司名下的厂房作抵押担保。

贷款期限：3年。

担保方式：以公司名下的厂房作抵押担保，权证号：“川（2019）蒲江县不动产权第0000371、0000374、0000378号”。

### 二、表决和审议情况

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请金额不超过1000万元贷款暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款暨资产抵押是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件

《四川天星智能包装股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川天星智能包装股份有限公司

董事会

2022年12月27日