

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券

宁波富邦物流股份有限公司

关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的公告

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、借款基本情况

（一）借款基本情况

现根据公司全资子公司宁波环球云连信息科技有限公司发展规划及资金使用安排，拟向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请不超过 2000 万元的抵押贷款，期限不超过 2 年，用于公司运营。抵押物为该全资子公司自有的位于宁波市保税区兴业三路 11 号房产。上述贷款最终贷款额度、期限、抵押物等事项以公司实际办理及银行审批结果为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第三届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司全资子公司拟向银行申请抵押贷款的议案》。本议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、必要性及对公司的影响

全资子公司公司本次申请抵押贷款，是基于该公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于其后续的资金使用规划，有利于更好地支持业务拓展，符合长远战略规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

宁波富邦物流股份有限公司

董事会

2022年12月28日