

证券代码：839553

证券简称：环美科技

主办券商：西部证券

南京环美科技股份有限公司 关于拟向银行及其他金融机构申请贷款的公告

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、贷款情况概述

（一）贷款基本情况

为满足公司经营发展需要，拟向其他银行及金融机构申请授信7000万元，期限为12个月，其中包含向中信银行股份有限公司申请4000万元贷款，公司控股股东陆东蛟、张琪夫妇等拟无偿为该笔贷款提供连带责任担保。

具体贷款金额、贷款方式、贷款利率、贷款期限等以公司与银行及其他金融机构签订贷款合同为准。

（二）审议和表决情况

公司于2022年12月31日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于公司拟向银行及其他金融机构申请贷款的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

二、贷款必要性

上述贷款是满足公司流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需。

三、董事会意见

公司董事会认为，公司本次向银行申请贷款为公司正常生产经营和日常业务发展所需，符合公司及股东的利益需求，不会对公司产生任何不利影响，董事会同意上述贷款事项。

四、备查文件目录

《南京环美科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

南京环美科技股份有限公司

董事会

2023年1月4日