

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

关于取得银行借款的公告（补发）

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、取得唐山银行股份有限公司贷款的基本情况

根据日常运营和发展的需要，唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日收到唐山银行股份有限公司（以下简称“唐山银行”）提供的流动资金贷款人民币贰仟肆佰万元整（小写：24,000,000.00元），贷款期限24个月，年利率7%，自2022年12月14日起至2024年12月5日止。

该笔贷款由唐山国大实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次申请贷款提供连带责任保证。

二、审议和表决情况

公司于2023年1月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过并提议于2023年2月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款》议案。

具体内容详见公司于2023年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

三、取得河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行贷款的基本情况

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于2022年12月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于2022年12月29日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款

人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率 6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。

该笔贷款由唐山国大实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保。

四、审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 19 日召开第三届董事会第六次会议审议通过并提议于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金借款》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-001）

五、贷款的必要性及对公司的影响

公司向唐山银行股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请银行借款，是基于公司业务发展和生产经营的需求，有利于公司持续稳定的发展，对公司将产生积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司实际控制人张娟、王浩涛及其他第三方为公司向银行申请银行综合授信提供担保，不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，有利于公司取得借款。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）加盖银行印鉴的借款借据；

（三）本次贷款相关借款及担保合同。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日