

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司 关于申请银行贷款的公告

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、本次贷款情况

公司拟向宁夏中宁青银村镇银行申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 5.5%。公司实际控制人朱彦华先生无偿为该笔贷款提供连带责任保证担保。具体贷款金额以银行审批为准，其他事宜以各方签订的合同为准。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

本次贷款额度申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

四、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2023年3月14日