

证券代码：832094

证券简称：金昌蓝宇

主办券商：江海证券

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

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、基本情况

鉴于公司所处输变电超、特高压行业景气度的提升及未来经营发展需要，拟向金融机构申请不超过（含）3000 万元人民币贷款用于适时补充流动资金。

本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、公司自有资产质押（抵押）贷款；贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

二、审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《公司向金融机构申请银行贷款》的议案，表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，若存在关联方为公司本次贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易进行审议和披露；本议案不存在关联董事回避表决情形。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性以及对公司的影响

本次公司拟向银行申请流动资金贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2023年4月18日