

证券代码：834387

证券简称：肇庆动力

主办券商：信达证券

广东肇庆动力金属股份有限公司

关于补充确认公司向银行申请贷款授信的公告

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、授信基本情况

为满足公司经营发展需求，2022 年度报告期内，我公司向中国工商银行等金融机构申请授信贷款总额 29,467.13 万元，具体情况如下：

(一) 2022 年 4 月至 2022 年 8 月，公司向中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行申请银行借款合计人民币 24,681,250 元，公司以肇庆市 26 区玗东路西侧土地、肇庆市 26 区玗东路西侧公司厂房二抵押给中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行。

抵押物情况：1. 肇庆市 26 区玗东路西侧土地，权证编号：肇府国用（2015）第 0010595 号；2. 肇庆市 26 区玗东路西侧公司厂房二，权证编号：粤房地权证肇字第 0100120369 号。

(二) 2022 年 5 月，公司向中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行申请一年期银行借款人民币 20,000,000 元，该项借款由肇庆高新区融资担保投资公司担保，其担保费用为 60,000 元。

(三) 2022 年公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款授信合计人民币 188,390,000 元，公司以端州区玗东路西和三茂铁路东的公司土地使用权、“玗

东路西公司铝二工厂、配电楼、铝三工厂、铸造工厂”、116 台/套设备以及公司持有的肇庆本田金属有限公司 40%的股权质押/抵押给中国银行股份有限公司肇庆分行。

抵押物情况：1. 端州区玃东路西和三茂铁路东的土地，权属凭证号码：肇府国用（2015）第 0010700 号）；2. “玃东路西公司铝二工厂、配电楼、铝三工厂、铸造工厂”，权属凭证号码：粤房地权证肇字第 0100123165 号、0100123168 号、0100123170 号、0100123173 号；3. 116 台/套设备，不动产动产抵押登记书编号：0758 端州 20160315002 号。

(四) 2022 年 1 月至 12 月，公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行借款合计人民币 39,600,000 元，公司以肇庆市端州区玃东路西土地使用权、肇庆市端州区玃东路西房地产、应收账款（账款人：德国长青铸件有限公司、久保田机械贸易有限公司、山下橡胶（中山）有限公司）在 2018 年 7 月 20 日到 2021 年 7 月 19 日期间发生的全部应收账款进行抵押/质押，另外公司全资子公司肇庆市通达金属有限公司对该项借款作保证。

抵押物情况：1. 肇庆市端州区玃东路西土地，权证编号：肇府国用（2015）第 001596 号）；2. 肇庆市端州区玃东路西房地产，权证编号：粤房地权证肇字第 0100120363 号。

(五) 2022 年 6 月，公司向远东国际融资租赁有限公司申请融资租赁借款人民币 22,000,000 元，公司以 119 台套设备作该项借款设备抵押，公司法人何韶、全资子公司肇庆市通达金属有限公司作担保。

二、贷款授信的必要性

上述授信是为了更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，关联方为公

司申请流动资金借款提供无偿担保，以支持公司发展。上述抵押用于公司财务支持，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

三、董事会审议情况

公司于2023年4月20日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认公司向银行申请贷款授信暨资产抵押的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司法人、控股股东、实际控制人何韶个人担保/保证不收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第七次会议决议》

广东肇庆动力金属股份有限公司

董事会

2023年4月21日