

证券代码：839635

证券简称：绿田股份

主办券商：华安证券

福建绿田股份有限公司

关于子公司闽江源拟向银行申请授信贷款的公告

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、申请授信的基本情况

为了确保子公司闽江源新的生产基地工程建设如期完工，现根据闽江源投资规划的进度以及目前闽江源生产基地建设进度情况，确保闽江源基地建设按计划完工及投产，确保后续的正常生产及运营，经闽江源股东商议，同意以闽江源名下位于三明市建宁县经济开发区孔家岭产业园快速通道东侧味蕾跳动北侧地块的莲子系列食品深加工产业化项目在建工程做担保拟向银行申请办理最高不超过人民币贰仟万元的授信融资业务。实际授信金额和利率以最终银行审核、签订的授信合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司闽江源拟向银行申请授信贷款》的议案，表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

会议审议的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

三、必要性及对公司的影响

本次子公司闽江源申请银行授信贷款是为了确保生产基地工程建设如期完工，是基于满足公司的生产经营和业务发展正常所需，有助于补充公司的营运资金，为子公司闽江源的发展提供资金支持。不存在损害公司及股东利益的情况，对公司业务独立性不存在重大不利影响。

四、备查文件目录

《福建绿田股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告

福建绿田股份有限公司

董事会

2023年4月26日