

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司

关于公司借款的公告

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、 公司借款的基本情况

山东东海融资租赁股份有限公司（以下简称“公司”）拟向东营茂阳新能源开发有限公司借款，借款金额 4500 万元，借款期限 6 个月，借款利率 6%，该借款由公司现有分布式电站抵押担保及公司子公司山东沐瑞新能源有限责任公司股权质押担保。

二、 审议与表决情况

2023 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于公司向东营茂阳新能源开发有限公司借款的议案》，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

本次借款，补充了公司的流动资金，使得公司经营活动正常运作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第三届董事会第十一次会议

决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日