

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨资产抵押的公告

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、本次申请综合授信暨资产抵押的基本情况

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信 1200 万元人民币，期限为一年。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村镇王家辛庄 274 号的自有不动产权（鲁（2019）即墨市不动产权第 0006115 号）做抵押担保，公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。

此笔贷款实际的资金需求可分批办理贷款手续，并签订相关合同。上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司签订的具体贷款合同为准。

二、审议和表决情况

2023 年 6 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案。

回避表决情况：本议案所涉及的公司股东、董事长韩鹏及其配偶黄丽丽提供个人连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、申请综合授信暨资产抵押的必要性及对公司的影响

本次向银行申请综合授信额度是公司为实现业务发展和生产经营的正常所需，有利于优化公司的财务状况，促进公司业务发展，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

《青岛美莱轨道股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

青岛美莱轨道股份有限公司
董事会
2023年6月8日