

证券代码：839222

证券简称：三英精密

主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司
关于公司拟向银行申请贷款的公告

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、借款情况概述

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，在符合《公司法》，《非上市公司公众公司监督管理办法》，《公司章程》等相关法律法规的前提下，公司拟向以下几家银行申请贷款，具体情况如下：

(1)公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请贷款不超过 1000 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4%，并且公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保。具体内容以双方拟签订的《贷款合同》为准。

(2)公司拟向中国农业银行股份有限公司天津东丽支行申请贷款不超过 3000 万元，借款期限不超过一年，借款年化利率不高于 4%，为顺利取得相关借款除公司控股股东、实际控制人须颖及其配偶刘颖提供连带责任担保以外，公司拟以下表中的自有专利进行质押。具体内容以双方拟签订的《贷款合同》、《质押合同》为准。

序号	专利名称	专利号	公开号	证书号	授权公告日
1	一种 X 射线多角度在线检测及实时包装设备	2020232288437	CN214539331U	第 14517169 号	2021-10-29

根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

上述交易满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况。对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，关联方为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司接受关联方为公司提供担保的关联交易。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款》的议案，本次会议应参加董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据全国股转系统的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、必要性及对公司影响

公司向银行申请借款是业务发展的正常需要，满足公司快速发展和生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

四、备查文件目录

- 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日