

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 关于拟向银行借款暨土地抵押的公告

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、贷款及抵押基本情况

海天消防科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以公司土地使用权作为抵押物向郑州银行股份有限公司荥阳支行(以下简称“郑州银行”)申请不超过 2000 万元的银行授信，用于补充流动资金。具体以签订的相应协议为准。本年度已向银行申请贷款额度如下：

1. 2023 年 3 月公司向广发银行股份有限公司郑州航海路支行申请 500 万元贷款。贷款期限一年，利率 3.70%，期限为一年。公司关联方李世忠、王春艳以自有房产对此借款提供抵押或保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

2. 2023 年 6 月公司向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请 480 万元贷款。贷款期限一年，利率 3.70%，期限为一年。公司关联方李忠民、王婷婷以自有房产对此借款提供抵押；公司关联方李世忠、王春艳保证担保。具体内容以实际签订的借款合同及有关抵押、保证合同为准。

根据《公司股东大会议事规则》规定审议批准单笔贷款金额超过 1000 万、一年内累计贷款金额超过 1000 万元的事项需提交股东大会审议。公司本年度已申请贷款 980 万元，新增不超过 2000 万银行贷款

款根据供公司股东大会会议事规则规定需提交股东大会审议通过。

二、 审议和表决情况

海天消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟向银行借款申请暨土地抵押的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需股东大会审议。

三、 借款的必要性和对公司的影响

本次借款系基于公司生产经营需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，符合公司全体股东利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、 备查文件

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日