

证券代码：873460

证券简称：山鼎环境

主办券商：恒泰长财证券

湖北山鼎环境科技股份有限公司

追认关于申请银行贷款的公告

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、贷款的基本情况

湖北山鼎环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北十堰农村商业银行股份有限公司柳林支行签署流动资金借款合同申请银行贷款，以公司自有的在建工程和工业用地进行抵押，贷款额度 10,000,000.00 元，贷款时间自 2023 年 03 月 08 日开始，期限为 36 个月。控股股东、实际控制人张宝军及其配偶焦小红为其提供连带责任保证。

二、贷款的必要性

本次借款用于公司的日常经营发展需要，通过向银行贷款为公司补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，将会进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、公司向银行申请贷款的审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《追认关于公司申请银行贷款》议案。关联方无偿为公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露，无需回避表决。该议案无需股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖北山鼎环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日