

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

关于拟向银行借款暨资产抵押的公告

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、本次银行借款暨资产抵押的基本情况

因生产经营及业务发展需要，焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向沁阳市农村商业银行股份有限公司西向支行借款 1900 万元人民币，借款期限为壹年。公司控股股东兼董事黄国伦及其配偶牛军霞、董事杨绿野及其配偶乔园园、董事长牛拥军及其配偶冯艳霞拟为上述银行贷款提供无偿保证担保。公司拟以其自有的房地产作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。（具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

二、审议与表决情况

2023 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事黄国伦、牛拥军和杨绿野均无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、银行借款必要性和对公司的影响

本次向银行借款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于促进公司业务发展，对公司经营活动将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。公司以其自有的房地产作为抵押物为银行借款提供抵押担保，不影响公司正常经营使用，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023年11月14日