

证券代码：836217

证券简称：天创微波

主办券商：西南证券

成都天创微波技术股份有限公司

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

根据公司生产经营需要，确保各项生产经营活动稳步有序推进运行过程中的资金需求，成都天创微波技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款，贷款金额 800 万元，期限为 12 个月。与 2023 年 11 月 2 日第三届董事会第十一次会议审议通过《向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款》拟向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款，贷款金额为 200 万元人民币合计后，共计贷款 1000 万元。上述贷款由股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷和成都中小企业融资担保有限责任公司向成都银行股份有限公司武侯支行提供保证。股东敬君安及其配偶杨静轶、股东周欣及其配偶叶玲、股东巫雅婷向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保。具体事项以公司与成都银行股份有限公司武侯支行最终签订合同为准。

二、 贷款的必要性

公司本次申请银行贷款系为满足公司业务发展的需要，将对公司日常经营产生积极影响，有利于进一步促进公司业务发展。

三、 公司向银行申请贷款的审议情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《向成都银行股份有限公司武侯支行申请流动资金贷款》议案。上述贷款涉及关联方为公司提供担保的公司单方面获得利益的关联交易，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

四、 备查文件

《成都天创微波技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

成都天创微波技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日