

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司 关于拟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

为补充公司流动资金，公司拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行（以下简称“秦农银行”）申请最高额流动资金借款合同申请银行贷款200万元，期限为一年。西安财金融资担保有限公司为上述贷款提供200万元的担保措施。同时由杜磊先生及其配偶赵永莉女士提供连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的合同为准。

二、审议与表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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。”

本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转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。”

本议案免于按照关联交易事项进行披露。

2024年1月4日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟向陕西秦农农村商业银行股份有限公司大学城支行申请最高额流动资金借款合同贷款》的议案。表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，有利于公司顺利获得银行贷款，不会损害挂牌公司和其他股东的利益。

四、备查文件目录

《陕西航泰电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2024年1月4日