

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司

关于向银行申请授信贷款的公告

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、贷款基本情况

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司向中信银行股份有限公司沈阳分行申请授信贷款，授信额度为 1,000 万元，贷款期限一年，以贷款合同签订日期为准。为保证本次贷款申请事项顺利进行，由控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保。

本议案所涉及的控股股东、实际控制人高艺提供连带责任担保，为公司单方面获得利益接受担保的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

二、董事会审议及表决情况

2024 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信贷款的议案》，该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司本次向银行申请授信，是公司正常经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日