

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

关于拟向中国工商银行股份有限公司申请借款的公告

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、本次申请银行授信额度的基本情况

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”）拟向中国工商银行股份有限公司沁阳支行申请借款额度人民币 1000 万元，具体借款额度、使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人、董事兼总经理黄国伦及其配偶牛军霞、股东兼董事长牛拥军拟为上述借款提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保期限等内容以实际签订的担保合同为准。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟向中国工商银行股份有限公司申请借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

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、牛拥军无需回避表决。根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、申请银行借款额度必要性和对公司的影响

本次拟申请银行借款是公司为实现业务发展及正常生产经营所需，有利于促进公司业务发展，对公司生产经营活动将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

公司关联方拟为公司申请银行借款无偿提供连带责任保证担保，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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十四次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2024年2月5日