

证券代码：874176

证券简称：科圣鹏

主办券商：西南证券

科圣鹏环境科技股份有限公司

关于子公司申请银行贷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、贷款的基本情况

因生产经营的需要，科圣鹏环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北佰圣特智造科技有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额度为人民币 6000 万元，授信期限为 5 年，贷款利率以银行审批为准。

公司拟为上述授信提供连带责任保证，公司实际控制人及其配偶拟为上述授信提供连带责任担保，担保期间不收取任何担保费用。公司拟根据实际情况，抵押湖北佰圣特智造科技有限公司在建工程。

二、会议审议情况

2024年2月5日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》。

议案表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联方为公司提供担保，属于公司纯受益行为，可豁免按关联交易审议，无需与会董事回避表决。

本议案无需提请公司股东大会进行审议。

三、贷款的必要性

本次子公司向银行申请贷款是为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司及子公司经营产生不利影响，风险可控，符合公司及全体股东的整体利益，是合理且必要的。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《科圣鹏环境科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

科圣鹏环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日