

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司关于预计 2023 年度申请银行 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、向银行申请授信的情况

（一）基本情况

为满足公司经营需要、增加流动资金，公司 2024 年度拟向银行申请借款不超过 5800 万元（大写：伍仟捌佰万元整），借款银行、时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有资产房屋、土地使用权为该借款提供抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度申请银行借款的议案》，议案表决情况：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、抵押的必要性

上述资产抵押担保,是公司日常业务发展及生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

三、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计2024年度申请银行借款》议案,认为公司进行本次抵押借款,是公司正常的生产经营所需,有利于公司持续、稳定、健康地发展,且是合理必要的。

四、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2024年4月22日