

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司

关于公司 2024 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的公告

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、公司拟向银行借款情况概述

因业务发展及经营正常需要，为补充公司流动资金，保障公司稳定持续发展，公司拟向中国农业银行股份有限公司南通新开支行、江苏银行科技支行等银行进行借款，预计借款本金不超过 10000 万人民币，具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订的有关借款合同为准。

公司向银行借款，将由公司提供房屋及土地抵押担保，由公司控股股东、实际控制人欧卫国及其配偶徐建华提供连带责任保证担保。具体担保金额、担保期限等要素以银行签署的抵押合同、保证合同为准。

二、表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于审议公司 2024 年度拟向银行借款暨资产抵押暨关联担保的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。此项议案尚需提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人欧卫国及其配偶徐建华为公司向银行借款无偿提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

三、公司向银行借款的必要性及对公司的影响

本次向银行借款是公司正常生产经营所需，通过向银行借款的方式为公司补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公

司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《南通金仕达高精实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2024年4月24日