

证券代码：873006

证券简称：和天下

主办券商：财通证券

## 江苏和天下节能科技股份有限公司

### 关于申请银行贷款的公告

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、贷款的基本情况

为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟向商业银行申请不超过5亿元贷款，贷款期限一年，具体贷款金额以审批通过为准，主要由公司名下厂房作为抵押担保，公司及关联方为其承担连带担保，全资子公司之间相互担保。公司关联方为本次贷款提供担保不收取公司任何担保费用，为无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

#### 二、审议和表决情况

根据公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述事项涉及金额在董事会审批权限范围内，公司于2024年4月29日召开第三届董事会第三次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司申请银行贷款》的议案。本议案免于按照关联事项进行审议，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定：

“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审

议；（一）.....；（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十四条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转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”。本次交易中公司关联方为本次贷款提供担保，且不收取公司任何担保费用，因此无需按照关联交易的方式进行审议和披露。根据《公司章程》的规定，本次公司向商业银行申请流动资金贷款经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

### 三、交易的必要性及对公司的影响

公司和子公司向银行申请贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方为上述贷款提供无偿担保，有利于公司顺利获得银行贷款，不会损害公司及其他股东的利益。

### 四、备查文件目录

《江苏和天下节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏和天下节能科技股份有限公司  
董事会

2024年4月29日