

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-057

田野创新股份有限公司

关于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。

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

根据经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过5,000.00万元，贷款期限不超过3年，公司以位于合浦县工业园区经一路东侧正好路北侧房屋建筑物提供抵押担保，房屋建筑物建筑面积32,409.30平方米，土地面积59,492.78平方米。

为确保本次贷款业务的顺利开展，公司董事会授权公司董事长签署上述申请银行贷款及资产抵押事项的相关法律文件，授权期限至本次事项办理完毕为止。

上述申请贷款额度并非实际融资金额，具体融资金额、抵押物等以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北海市分行签署的借款合同、抵押合同为准。

二、审议决策程序

上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，公司本次抵押贷款事宜已经第五届董事会第十七次会议审议通过。

本次申请的贷款额度占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的4.19%，

结合《董事会议事规则》等相关制度，本次抵押贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司向银行申请流动资金贷款，属正常的经营发展需要，不会对公司的正常生产和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件

《田野创新股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年6月20日