

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-072

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 关于向银行申请贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请银行贷款概述

湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。具体情况如下：

因生产经营需要及后续资金使用规划，公司拟向兴业银行股份有限公司常德分行申请3,000万元流动资金贷款，期限1年。

二、对本公司的影响

本次贷款用于公司日常经营业务和发展的正常所需，有利于提高公司资金流动性，有利于公司持续经营，促进公司发展。本次贷款不会损害公司及中小股东的合法权益，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。

公司将本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，对贷款的使用合规性严格把关，并保证贷款利息及本金的及时偿付。

三、董事会审议情况

公司于2024年8月19日召开第五届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司申请流动资金贷款的议案》。本次申请银行贷款事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总裁签署相关合同，财务部门负责具体组织实施。

公司与兴业银行股份有限公司常德分行无关联关系。

四、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2024年8月20日