

证券代码：872745

证券简称：玉兰光电

主办券商：太平洋证券

河南玉兰光电股份有限公司

关于拟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、基本情况

河南玉兰光电股份有限公司（以下简称“公司”）向拟中国银行股份有限公司封丘支行贷款人民币柒佰万元整，贷款期限为一年。该笔借款以公司名下位于河南省新乡市封丘县王村乡工业二路路北，工业三路路南、发展路路西自建房产（证书编号：豫（2024）封丘不动产权第0003029号）进行抵押，并由公司股东耿淼、董事长耿金赛、董事会秘书曹林林提供连带责任保证担保。公司实际借款、担保、抵押在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

二、审议与表决情况

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请银行贷款》的议案。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。上述议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

公司向银行借款是日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于增强资产的

流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《河南玉兰光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2024年8月30日