

证券代码：838456

证券简称：蜀旺能源

主办券商：华西证券

## 四川蜀旺新能源股份有限公司

## 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

根据公司资金周转需要，拟向成都银行股份有限公司绵阳分行申请额度为 800 万元短期流动资金贷款，贷款期限预计 12 个月，担保方式为：由四川普惠融资担保有限公司提供保证担保，实控人陈青提供连带责任保证担保。

## 二、表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案中陈青关联董事，承担不可撤销的连带保证责任。但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本次交易公司关联方为公司借款提供担保，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。陈青无需回避表决。

根据公司章程股东大会的一般规定第三十条(十四)项审议公司发生的达到下列标准之一的对外投资、出售或购买资产、资产抵押、委托理财等交易事项：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，需要经股东大会审议，本次交易标的金额为 800 万

元，未超过公司最近一期经审计总资产 50%，故本议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次向银行申请贷款，属于公司日常经营及业务发展的正常需要，有利于公司的持续经营，促进公司的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

《四川蜀旺新能源股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日