

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”）拟向封丘县农村信用合作联社贷款人民币壹仟伍佰万元整，贷款期限为36个月。该笔贷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、发展路路西的房地产（权证号：豫(2024)封丘不动产权第0003029号）进行抵押。公司实际借款、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2025年1月7日召开第三届董事会第十五次会议，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。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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十五次会议决议》

河南玉兰光电股份有限公司

董事会

2025年1月7日