

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

## 关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案公告

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，公司与绵阳农村商业银行股份有限公司经开支行拟签署借款合同，借款金额 1900 万元，借款期限 36 个月。上述借款以川（2025）绵阳市不动产权第 0006268 号抵押，抵押期限 36 个月。具体事项以上述主体与绵阳农村商业银行股份有限公司经开支行签订的借款合同、抵押合同为准。

## 二、表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟向银行借款暨资产抵押的议案》。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：无。

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 1900 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十次会议决议》

四川蜀旺新能源股份有限公司

董事会

2025年1月27日