

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司

关于确认公司申请借款的公告

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、本次借款的基本情况

1. 万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日向龙岩市汇元发展有限公司借入还贷应急资金2590万元，并于当天归还，资金占用费为2877.78元。该笔借款由公司董事长马杰和法定代表人马文瑞提供保证担保。

2. 因经营资金需要，公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请流动资金借款，金额不超过人民币叁仟万元整（具体金额以实际签订合同为准），借款期限不超过1年。公司将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保，公司董事长马杰及其配偶钟美秀女士，法定代表人马文瑞及其配偶王金玉为上述贷款拟提供连带保证责任。前述借款已经公司第三届董事会第二十四次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过。根据公司与兴业银行签订的金额为2590万元的借款合同，本次借款期限为3年，现确认借款期限为3年。

二、审议与表决情况

2025年2月11日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认公司借入还贷应急资金暨关联担保议案》、《关于补充确认兴业银行贷款期限的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

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，包括获赠现金资产、获

得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请借款有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会损害挂牌公司和其他股东的利益。

四、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2025年2月11日