

证券代码：836666

证券简称：合德堂

主办券商：华安证券

合德堂控股（深圳）股份有限公司
关于全资子公司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

为满足生产经营及业务发展需要，公司全资子公司合德堂实业（西安）有限公司拟向中国银行股份有限公司西安咸宁路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部分别申请不超过人民币 500 万元贷款，具体贷款金额、贷款期限以及利率以与银行正式签订的法律有效文件为准。

二、表决及审议情况

公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司拟向中国银行股份有限公司西安咸宁路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部申请流动资金贷款的议案》，同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款是为补充子公司流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续经营，对公司生产经营将产生积极影响，符合公司及全体股东利益。因此上述贷款是合理和必要的。

上述议案尚需提交股东大会审议。

合德堂控股（深圳）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日