

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司 关于补充确认向中国建设银行股份有限公司百色分行申请 固定资产贷款的公告

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、公司向银行申请流动资金贷款的情况

根据公司固定资产建设需求，公司于2022年3月向中国建设银行股份有限公司南宁分行申请9,000万元固定资产贷款，贷款期限为20年，年利率为4.65%，公司股东广西百色红城发展集团有限公司为本次授信提供担保，广西百色红城发展集团有限公司不收取任何费用或要求提供反担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。现对前述事宜予以补充确认。

实际银行贷款额度、期限以银行批准为准。董事会授权公司管理层代表公司签署上述贷款额度内的一切与贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

2022年5月30日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认向中国建设银行股份有限公司百色分行申请固定资产贷款的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

2022年5月30日公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认向中国建设银行股份有限公司百色分行申请固定资产贷款的议案》议案，表决结果：7票同意，0票回避表决，0票弃权，0票反对。董事会认为，本次申请银行流动资金贷款是为保障公司固定资产建设，增强资金保障能力，支持公司战

略发展规划，会对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

四、备查文件

《广西百色右江水务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022年5月30日