

证券代码：872396

证券简称：先创股份

主办券商：中航证券

浙江先创能源科技股份有限公司

关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的公告

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

浙江先创能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司业务经营和发展的需要，公司以位于杭州市萧山区的商用房产【浙（2018）萧山区不动产权第0008801号】为抵押物向中国农业银行金华经济开发区支行申请抵押贷款。

公司于2023年2月27日签订借款合同，贷款金额为人民币950万元整，贷款期限自2023年2月27日至2024年2月26日。

二、表决和审议情况

2023年3月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议。审议通过了《关于补充确认向银行申请贷款暨资产抵押的议案》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》第一百零五条第四点：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的30%且不超过5000万元的权限。

该议案无需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

此次抵押借款是为满足公司业务发展的需要，促进公司业务发展。对公司发展有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公告编号：2023-019

四、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司

董事会

2023年3月10日