

证券代码：831799

证券简称：九华山酒

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司 关于向农行池州贵池支行借款的公告

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、借款情况概述

公司向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款，借款金额为人民币壹仟叁佰伍拾万元，期限一年，以上借款为补充公司流动资金。本笔借款的担保方式为：以公司厂房及土地使用权作抵押，公司董事、高管吴根才、蒋尚龙及监事吴洲龙为此次借款提供保证担保，利率按照与银行最终签订的借款合同为准。

二、本次借款履行的程序

公司于2018年11月05日召开了第二届董事会第四次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款的议案》，并提交股东大会审议。

公司董事、高管吴根才、蒋尚龙及监事吴洲龙为此次借款提供保证担保，该关联担保事项已作为日常性关联交易于2017年年度股东大会审议通过。

根据公司章程，该事项已超出董事会决策权限，因此将该事项提交股东大会审议。

三、董事会意见

本次借款是为实现公司业务发展及经营正常所需，通过向银行借款为公司发

展补充流动资金,有利于改善公司财务状况,对公司日常性经营产生积极的影响,进一步促进公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《安徽九华山酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2018年11月7日