

证券代码：835375

证券简称：华福环境

主办券商：东海证券

## 常州华福环境科技股份有限公司

### 关于 2019 年度向银行申请综合授信续期的公告

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、贷款情况

根据公司业务发展的需要，公司于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称为“农行天宁支行”）申请总额度不超过人民币 1500 万元的综合授信续期，同时公司将在农行天宁支行核定的授信额度内签订借款合同。公司拟取得的上述借款主要用于补充公司流动资金，授权合同及单笔的借款具体金额、期限、利率等以公司与农行天宁支行签订的合同为准。

公司就上述借款已于 2017 年 8 月 31 日签署了最高额抵押合同，以公司不动产（苏（2017）常州市不动产权第 0076134）【注：原登记号为：房产（常房权证字第 00797129 号）、土地：常国用（2015）第 27649 号】作为抵押物为公司向农行天宁支行签署的流动资金借款合同项下的各类业务形成的债权提供抵押担保，担保金额为 2450 万元，期限自 2017 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日止。同时，根据公司于 2017 年 8 月 31 日签署了最高额担保合同，由关联方阙福明、阙磊、牟怡霏为公司向农行天宁支行签署的流动资金借款合同项下的各类业务形成的债权提供信用担保，担保金额为 2100 万元，期限自 2017 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日止。

上述抵押、担保事项已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟向银行申请抵押贷款续期的公告》（公司编号：2017-022）、《关联担保公告》（公告编号：2017-023）。

#### 二、本次交易履行的程序

公司于 2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《公司关

于 2019 年向银行申请综合授信续期》议案，本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、董事会意见

上述综合授信审议系正常的续期行为，此次借款金额仍用于补充公司流动资金用途，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，董事会同意上述借款事项。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《常州华福环境科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 12 月 4 日