证券代码：870837　　证券简称：鸿泰种业　　主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司
关于向银行申请贷款的公告

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、贷款情况描述

为了公司发展的需要，为了满足公司补充流动资金流的需求，公司拟申请在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行 1000 万元人民币的流动资金贷款，由张掖市金鼎御府餐饮管理有限责任公司和张掖市丽源节水器材有限责任公司提供担保，期限 12 个月。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

二、会议审议情况

2018 年 12 月 03 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次董事会会议召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》

的有关规定。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 贷款的必要性

上述贷款是满足公司补充流动资金需求，为公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

四、备查文件目录

甘肃鸿泰种业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日