

证券代码：832084

证券简称：深川股份

主办券商：招商证券

山东深川变频科技股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告

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、贷款情况概述

(一) 贷款基本情况

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟于 2019 年 1 月向东营银行股份有限公司淄博分行申请人民币 200 万元流动资金续贷，公司控股股东叶益强以其持有的 500 万股股份向东营银行淄博分行提供股权质押担保，同时，叶益强、陈优飞提供保证担保。公司拟向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请人民币 1300 万元综合授信。公司将以自有不动产（不动产权证号：鲁（2017）淄博高新区不动产权第 0009919 号，含国有土地使用权及地上建筑物（房屋所有权））为该借款提供最高额抵押担保，同时，叶益强、陈优飞提供保证担保。具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。公司与银行尚未签署贷款协议。

(二) 审议和表决情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向东营银

行股份有限公司淄博分行申请流动资金借款暨关联担保的议案》。根据《公司章程》规定，该事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

2018年12月14日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司淄博高新支行申请人民币1300万元综合授信暨以公司自有不动产权提供最高额抵押担保的议案》。根据《公司章程》规定，该事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

二、董事会意见

公司董事会认为，本次向银行申请贷款，用于补充公司流动性资金，不会对公司产生不利影响。因此，本次贷款风险可控，符合公司和股东的利益需求，为支持公司的发展需要，董事会同意上述贷款事项。

三、备查文件目录

山东深川变频科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东深川变频科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日