

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：中银证券

## 南京先正电子股份有限公司 关于向银行借款的公告

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

为了满足公司正常的生产经营，有利于公司持续、稳定、健康的发展，公司拟向中国银行股份有限公司扬村路支行申请 2,000 万元贷款额度（贷款利率按基准利率计算），以便按需取款，贷款以南京先正电子股份有限公司后宰门房产作为抵押。

### 二、本次交易履行的程序

公司于 2017 年 11 月 10 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款额度的议案》。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成和签署人员均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，公司向银行申请贷款，有利于公司持续、稳定、健康的发展，根据《公司章程》的规定，此次对外融资行为由董事会决议，无需提交股东大会审议。

### 四、备查文件目录

经与会董事会签字确认的第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2017年11月14日