

证券代码：834052

证券简称：海川能源

主办券商：财达证券

河北海川能源科技股份有限公司 关于子公司向非关联方借款的公告

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、借款情况描述

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司河北中宽机电设备销售有限公司因经营发展需要，拟向非关联方段伟强先生借款共计人民币 80.00 万元。具体条款以相关合同约定为准。

二、本次交易履行的程序

公司于 2017 年 8 月 13 日召开了第一届董事会第十四次会议，会上以赞成票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议并通过了《关于子公司拟向非关联方段伟强先生借款的议案》。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、本次借款的相关情况说明

公司与段伟强先生不存在关联关系，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、本次借款对公司的影响

子公司向非关联方段伟强先生借款是日常经营发展所需，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件

《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

河北海川能源科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日