

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 关于补充确认对外借款公告

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、对外借款情况

（一）基本情况

1、2018年10月8日，宏辉石油全资子公司广州通灿石油化工有限公司（以下简称：“广州通灿”）与广州名番石油有限公司（以下简称：“名番”）签订《借款合同》。合同约定名番向广州通灿借款，总额不超过1,500.00万元，用于名番的公司开发和经营，借款期限为不超过1年，可提前还款；借款年利率为8%（单利），日利率按年利率/365计算。

2、2018年10月8日，宏辉石油全资子公司广州通灿石油化工有限公司（以下简称：“广州通灿”）与常熟汇海石油化工有限公司（以下简称：“汇海销售”）签订《借款合同》。合同约定名汇海销售向广州通灿借款，总额不超过1,500.00万元，用于汇海销售的公司开发和经营，借款期限为不超过1年，可提前还款；借款年利率为8%（单利），日利率按年利率/365计算。

（二）是否构成关联交易

广州通灿与名番、汇海销售不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

2019年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决

该议案尚需提交公司股东大会审议

二、 借款方基本情况

1、企业名称：广州名番石油有限公司

统一社会信用代码：

类型：9144010119144229XW

住所：广州市番禺区清河东路281号第8层（仅限办公用途）

法定代表人：曾祥鹏

注册资本：5,000万人民币

成立时间：1991年3月2日

经营范围：燃料油销售（不含成品油）；润滑油批发；石油制品批发（成品油、危险化学品除外）；能源技术研究、技术开发服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；成品油批发；化工产品批发（含危险化学品）。

2、企业名称：常熟汇海石油化工销售有限公司

统一社会信用代码：91320581339266983P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常熟经济开发区兴港路 36 号国际物流商务中心 SY012 号
办公室

法定代表人：王树青

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2015 年 6 月 15 日

经营范围：石化产品（除危化品）、矿产、有色金属、纸浆、木材、钢材、能源设备销售；危险化学产品经营（根据《危险化学品经营许可证》许可范围经营）；从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、 对外借款的目的和对公司的影响

鉴于广州通灿与名番、汇海销售存在良好的合作关系，公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本公告日，款项已全部收回。

四、 公司对外借款的补充事项

本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第二次会议上审议本

次事项，并补发本次公告。

公司对本次未及时履行审议程序事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

五、 备查文件目录

（一）《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司
董事会

2019年4月26日