

证券代码：839083

证券简称：惠利科技

主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、 对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

2018 年9月，公司的控股子公司河北惠联新材料科技有限公司（以下简称“公司”）与河北惠渥科技有限公司签署了《借款合同》，合同约定公司为河北惠渥科技有限公司提供借款 125万元，借款期限为两年，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，借款利率为年利率 9%，还款方式为到期日一次结清本息。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已提供借款 125 万元。河北惠渥科技有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：河北惠渥科技有限公司

统一社会信用代码：91131125MA0CDMA37F

成立日期：2018 年 6月6日

注册地址：河北省衡水市安平县纬二路北王胡林村南

法定代表人：陈娜

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300 万元

经营范围：硅材料、铝合金的研发、生产、销售、技术服务；环保设备的研发、生产、销售、安装服务；含硅废弃物再生资源的综合利用。（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

本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款，并取得合理收益，有利于提高闲置资金的使用效率。为保证借出资金的及时收回，公司将加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响。。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字的《天津惠利科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《借款合同》。

天津惠利科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日