

证券代码：833961

证券简称：通发股份

主办券商：大通证券

## 通发高新（北京）牧业科技股份有限公司 关于追认公司向第三方提供借款的公告

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、情况概述

通发润邦（北京）科技有限公司（以下简称“通发润邦”或“公司”）存在以下对外借款情况：

山西金华昌盛大实业有限公司（以下简称“金华昌”或“金华昌盛大”）统一社会信用代码：9114040009263582XJ，主营煤炭经营业务，公司为提高闲置资金利用率，于2018年11月17日与金华昌签署《借款合同》，通发润邦向金华昌提供借款人民币1,760,000元，借款期限为半年（以银行到账日期为准），金华昌可以选择提前还款，并于2019年4月17日、18日分笔已归还借款。公司于2019年4月24日召开的第二届董事会第五次会议补充审议上述事项。

### 二、本次交易履行的程序

2019年4月24日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过《关于追认公司向第三方提供借款》，对公司向金华昌提供借款的事项予以补充确认，并提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、董事会意见

公司董事会认为，公司向第三方提供借款，有利于公司闲置资金的利用，不会对公司生产经营产生重大不利影响，借款风险可控，不损害公司及公司股东的利益。

#### 四、备查文件

《通发高新（北京）牧业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

通发高新（北京）牧业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日