

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

## 浙江汉邦科技股份有限公司 对外借款公告（一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外借款概述

#### （一）基本情况

浙江汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与非关联方无锡市宏建液压气动元件厂签订借款协议，向无锡市宏建液压气动元件厂提供借款500万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率8%，借款期限1年。

具体以双方最终签订的借款协议为准。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的规定，本次借款属于总经理的审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。因涉及金额较大，经理层提出交董事会、股东大会审议通过后实施。

2019年6月12日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于公司向非关联方无锡市宏建液压气动元件厂提供借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。并提交2019年6月28日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

名称：无锡市宏建液压气动元件厂

注册地址：无锡市新区梅村工业园锡群路49号

企业类型：个人独资企业

法定代表人：王建

注册资本：40万人民币

统一社会信用代码：91320214724166436Q

经营范围：液压件、气动元件、塑料机械的制造、加工；普通货运。（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、对外借款目的和对公司的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日