

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

河北明营建材科技股份有限公司 关于补充确认公司全资子公司对外提供借款的公告

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、 借款情况概述

2018年4月-6月河北润安建材有限公司（下称“河北润安”）向河北明润达节能材料有限公司（以下简称“明润达公司”）累计申请短期借款人民币5520万元，该笔借款已于2019年6月27日全部到期，由于河北润安生产线冷修改造还没有完成，鉴于河北润安为公司的重要供应商，并且公司全资子公司明润达公司流动资金较为充足，故继续向河北润安提供借款5520万元。明润达公司于2019年4月20日与河北润安重新签订了借款合同，贷款期限1年，借款利率按年利率7.177500%执行（参照银行同期借款利率），同时河北润安以其价值8000万元的库存商品（玻璃原片）作为借款担保措施。

因河北润安系我司重要的上游原材料供应商，子公司明润达公司管理层同意了上述借款申请，与河北润安签署并执行了借款合同。

经公司自查，公司未对上述交易事项履行必要的决策和披露程序，现提交公司董事会对上述借款事宜进行追加审议并补充披露。

二、 审议及表决情况

公司于 2019 年 7 月 31 日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认公司全资子公司对外提供借款的议案》，表决情况为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，此项议案不属于关联交易，公司董事无需回避，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、 借款方基本情况

名称：河北润安建材有限公司

住所：迁安市太平庄乡西蛇探峪村西

注册地址：迁安市太平庄乡西蛇探峪村西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔凡利

注册资本：590,000,000.00

主营业务：浮法玻璃、在线低辐射镀膜玻璃制品的制造和销售。

四、 公司借款的必要性以及对公司的影响

上述交易中，全资子公司为河北润安提供短期借款，借款方系公司的原材料供应商，双方系长期合作伙伴，借款方具备偿债能力，向其提供借款可以增强后续合作；子公司流动资金充足，向借款方提供借款，不会影响河北明润达节能材料有限公司正常的生产经营。

五、 备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司第二届董事会第七次会决
议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日