

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司

### 关于补充确认向非关联方借款暨预计 2019 年下半年向非关 联方借款的公告

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、基本情况

广东金兴机械股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 8 月 15 日累计向非关联方黄素英借款人民币 529.2 万元，未约定利息也未签订借款合同。截止 2019 年 8 月 15 日，公司已归还黄素英人民币 284.6 万元借款，尚欠黄素英人民币 244.6 万元借款。

为满足公司日常经营发展需要，为公司业务发展提供充足资金，公司拟于 2019 年 8 月 16 日至 2019 年 12 月 31 日继续向黄素英借款，预计借款金额不超过人民币 600 万元。

黄素英非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向非关联方借款暨预计 2019 年下半年向非关联方借款的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、借款的必要性及对公司影响

上述借款为公司日常经营发展所需，将对公司日常性经营产生积极的影响，有利于缓解公司资金压力，不会对公司未来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。

#### 四、备查文件

《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2019年8月27日