

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 关于对外借款公告

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、对外借款情况

（一）基本情况

公司拟利用自有资金 7,000.00 万元向合作方广州市兆达投资管理有限公司提供借款，用于合作购买有利于我公司业务发展的相关资产，借款期限不超过两年，借款利率不低于 8%。

（二）是否构成关联交易

本公司与广州市兆达投资管理有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 12 月 5 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司对外借款的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、企业名称：广州市兆达投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440106304354326N

类型：有限责任公司

法定代表人：宋月琴

成立时间：2014年05月24日

经营范围：投资管理服务

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向合作方提供的借款，用于购买有利于我公司业务发展的相关资产，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，同时将签订相关协议，保障公司资金安全及收益，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《广东宏辉石油化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2019年12月9日