

河北诚业智能科技股份有限公司 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、对外借款情况概述

（一）基本情况

鉴于目前公司资金能够保证公司日常经营资金需求，公司拟向安腊梅提供借款，借款期限不超过 1 年，借款金额 180 万元人民币，借款利息为零利息。零利息的原因为双方之间建立有长期的资金无息互拆合作基础。具体以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外借款经公司第二届董事会第五次会议审议通过。根据《公司章程》及相关管理制度规定，此次对外借款无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款人名称：安腊梅

住所：河北省石家庄市方北小区 14-2-202

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的

情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日