

证券代码：873313

证券简称：铭丰股份

主办券商：财达证券

东莞铭丰包装股份有限公司

关于公司对外借款的公告

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、 对外借款情况概述

（一） 对外借款的基本情况

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟向非关联方毕节七星关工业发展有限公司提供最高额 2,000 万元（大写：人民币贰仟万元整）的借款用于补充该公司的流动资金，年化利率为 5.664%，期限为 3 个月，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

（二） 是否构成关联交易

公司与毕节七星关工业发展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

2021 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第八次会议并审议《关于公司对外借款的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：毕节七星关工业发展有限公司

统一社会信用代码：91520502057099890X6

成立日期：2012 年 11 月 28 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：10000 万人民币

住所：贵州省毕节市七星关区黔西北产业园区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（开发区基础设施、公共设施投资、建设；土地储备；土地一级开发；房地产开发与经营；工程招投标；集镇供水项目收费、污水处理运营收费、水利工程养护及管理服务、对水资源综合开发、经营管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营））

三、 对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司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；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

《东莞铭丰包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日