

证券代码：871598

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款基本情况

河南省诚建检验检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日与非关联方王瑞签订借款合同，向王瑞提供借款190万元，借款利息为零，借款期限为2020年11月27日至2020年12月30日。截至2020年12月31日，借款期末余额为1,634,240.00元。公司与王瑞签订借款合同补充协议，自2021年1月起对借款余额收取利息，月利率1%。

王瑞不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于2021年3月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认对外借款的议案》，表决结果为同意5票，反对0票、弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会

影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

四、备查文件

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2021年3月30日