

## 河北明营建材科技股份有限公司 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、 对外借款概述

#### （一） 基本情况

2020年4月20日、2020年12月31日河北润安建材有限公司（下称“河北润安”）与河北明润达节能材料有限公司（以下简称“明润达公司”）签订了借款合同，借款金额分别为5520万元、2500万元，上述借款于2021年12月31日到期，拟2021年10月11日还清。由于河北润安生产线技改升级还没有完成，鉴于河北润安为公司的重要供应商，并且公司及全资子公司明润达公司流动资金较为充足，故公司拟继续向河北润安提供借款8000万元。届时公司及（或）明润达公司将与河北润安重新签订了借款合同，贷款期限1年，借款利率按年利率7%执行（参照银行同期借款利率），同时河北润安以其价值10000万元的机器设备作为借款担保措施。

#### （二） 审议和表决情况

本次对外借款延期经公司2021年9月23日召开的第三届董事

会第三次会议补充审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 借款方基本情况

公司名称：河北润安建材有限公司

公司注册地址：迁安市太平庄乡西蛇探峪村西

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔凡利

成立日期：2009 年 4 月 7 日

注册资本：59000 万元

统一社会信用代码：911302836870273563

经营范围：浮法玻璃、在线低辐射镀膜玻璃制品的制造和销售。

## 三、 对外借款的目的和对公司的影响

本次全资子公司为河北润安提供短期借款，借款方系公司的原材料供应商，双方系长期合作伙伴，借款方具备偿债能力，向其提供借款可以增强后续合作；子公司流动资金充足，向借款方提供借款，不会影响河北明润达节能材料有限公司正常的生产经营。未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和股东的利益。

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日