

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 关于取得银行贷款的公告

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、贷款情况概述

河北发那数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到任丘市农村信用合作联社提供的流动资金贷款人民币 480 万元。上述贷款对应的合同为《企业循环额度借款合同》，合同编号：（任丘联社）农信循借字[2021]第 HT1100100112120120211230002 号，本次借款期限壹年，系授信期间及范围内的循环借款。

上述贷款对应的抵押合同《最高额抵押合同》，合同编号：（任丘联社）农信高抵字[2021]第 HTMOR121201202112300001 号，最高抵押限额为 1000 万元；担保期限为 24 个月，自 2021 年 12 月 30 日起至 2023 年 12 月 29 日为止。

二、表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避表决，无需将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司进行本次抵押授信，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的整体利益。

三、贷款的必要性及对公司的影响

（一）必要性

上述贷款是满足公司流动资金需要，为公司日常生产经营和日常业务发展所需。

（二）贷款对公司的影响

公司本次向任丘市农村信用合作联社申请的银行贷款主要用于补充公司流动资金，有利于公司日常经营资金周转，符合公司和股东的利益需要，且本次贷款风险可控，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《企业循环额度借款合同》，合同编号：（任丘联社）农信循借字[2021]第 HT1100100112120120211230002 号

（三）《最高额抵押合同》，合同编号：任丘联社农信高抵字[2021]第 HTMOR121201202112300001 号

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日