

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

郑州汉威光电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、借款情况概述

（一）基本情况

郑州汉威光电股份有限公司（以下简称“公司”）与河南盈泰科技有限公司双方就借款事项进行协商，由公司向河南盈泰科技有限公司提供人民币50万元用于经营性使用，借款期限6个月，具体利率及支付方式以双方最终签订协议为准。

（二）是否构成关联交易

借款人河南盈泰科技有限公司为公司非关联方，不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2022年9月1日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向河南盈泰科技有限公司提供借款》的议案。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

公司名称：河南盈泰科技有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮环保大楼2层216室

法定代表人：方文杰

注册资本：人民币壹仟万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；软件开发；计算机及办

公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备销售；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件与机电组件设备销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械设备租赁；广告设计、代理；供应链管理服务；物业管理；停车场服务；小型客车租赁经营服务；物联网技术服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：河南省郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮环保大楼2层216室

是否存在关联关系：否

三、 公司对外借款的目的及对公司的影响

本次交易为在确保不影响公司正常经营情况下的对外借款，并且取得相应收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利的影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

2022年9月1日