

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

关于公司借款的公告

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、银行贷款基本情况

因经营发展需要，公司拟与于德水先生签订借款协议，借入款项总金额 255 万元人民币，借款期限 1 个月，借款利率按年利率 3.25% 计算，用于公司日常经营。本次借款无担保，于德水先生与公司无任何关联关系，故本次交易不构成关联交易。

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 09 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司借款》的议案。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。根据《公司章程》的规定，此次借款无需提交股东大会审议通过。

三、本次交易不存在需要有关部门批准的情况

债权人基本情况

姓名：于德水

地址：河北省任丘市会战南道华北石油任南金盾小区 1 栋 3 单元

202

四、交易的定价政策、定价依据及公允性

公司向自然人借款，经双方友好协商确定，借款利率为 3.25%。

五、交易协议的主要内容

- 1、借款金额：总金额 255 万元人民币
- 2、借款期限：一个月
- 3、借款利率及付息方式：自然人借款利率为 3.25%
- 4、担保方式：本次借款无担保

六、对公司经营的影响

本次交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

七、备查文件

《河北发那数控机床股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日