

证券代码：831749

证券简称：大和恒

主办券商：湘财证券

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

子公司取得借款的议案的公告

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、对外取得借款基本情况

北京大和恒粮油贸易股份有限公司（以下简称“公司”）子公司成都北投天汇科技有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，为补充流动资金，2022年从成都尝娥食坊食品有限公司借款累计14,539,750.00元，从广东金澜贸易有限公司借款7,000,000.00元，从成都勇兴达糖业贸易有限公司借款7,354,750.00元，从周光明借款5,000,000.00元，从徐志清借款5,000,000.00元，从华志高借款5,000,000.00元，从陈锦臻借款9,400,000.00元，从汪文勇借款5,000,000.00元，总计58,294,500.00元。按照合同约定计算支付利息，合同约定免息期为30天，超过免息期按照年利率3.6%支付利息，截至2022年12月31日，借款已全部归还。

二、审议及表决情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《补充审议子公司取得借款的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避。根据《公司章程》的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

三、对公司的影响

上述借款未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，有利于公司业务发展，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《北京大和恒粮油贸易股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京大和恒粮油贸易股份有限公司

董事会

2023年4月24日