证券代码：872528

证券简称：好顺发

主办券商：开源证券

广东好顺发智慧物流股份有限公司

关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款情况

（一）基本情况

公司利用自有资金于2022年2月至2022年12月向洛浦县利田香农食品有限公司（以下简称“利田香农”）提供借款400万元，借款期限为不超过2年，不收取利息，当时未履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

（二）是否构成关联交易

公司与洛浦县利田香农食品有限公司无关联关系，不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认对外借款的公告》，并提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、借款方情况

名称：洛浦县利田香农食品有限公司

住所：新疆和田洛浦县北京工业园区玉龙湾路12号

注册地址：新疆和田洛浦县北京工业园区玉龙湾路12号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄国安

注册资本：182,000,000元

主营业务：许可项目：牲畜屠宰；饲料生产；种畜禽经营；种畜禽生产；家

禽屠宰；饮料生产；食品生产；粮食加工食品生产；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；生物饲料研发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；商业、饮食、服务专用设备制造；电热食品加工设备销售；包装专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；食用农产品零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；畜牧渔业饲料销售；集贸市场管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；非食用农产品初加工；非食用植物油加工；细胞技术研发和应用；针纺织品及原料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向利田香农提供的借款，不会对公司财务状况和经营成果将产生影响。

四、备查文件目录

《广东好顺发智慧物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东好顺发智慧物流股份有限公司

董事会

2023年4月28日