

证券代码：830844

证券简称：ST 鸿远气

主办券商：开源证券

天津市鸿远电气股份有限公司

关于公司向银行或其他法人机构借款的公告

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、借款情况概述

为了保障公司业务发展，更好地满足公司日常经营管理需要，公司拟向天津市津南区宝云赢劳务服务部借款人民币 20 万元（大写金额：贰拾万元整）、拟向天津市延信达科技发展有限公司借款人民币 100 万元（大写金额：壹佰万元整），用于经营发展，补充流动资金，具体内容以签订借款协议为准。

二、审议和表决情况

公司于 2023 年 6 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于对外借款的议案》，本次交易不构成关联交易，本次表决事项不存在需要关联董事回避的情形。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次交易不存在需经有关部门批准的情况

三、借款的必要性和对公司的影响

上述借款有利于补充公司流动资金，是公司业务发展及正常生产经营所需。不存在损害公司和股东利益的情形，对促进公司稳定、持续发展有积极的影响。

四、备查文件

（一）《天津市鸿远电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

天津市鸿远电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日