

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司

关于向中国建设银行股份有限公司长垣支行借款 及资产抵押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、基本事实

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司长垣支行申请循环使用的借款 1900 万元（大写：壹仟玖佰万元整），借款期限三年。公司拟以所持有的编号为豫（2019）长垣县不动产权第 0000032 号、豫（2019）长垣县不动产权第 0000033 号和豫（2019）长垣县不动产权第 0000034 号的不动产权向该银行提供抵押担保。该借款由公司实际控制人、董事长李红江先生及其配偶（即董事王香玲女士）提供连带责任保证担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。

二、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述抵押贷款用于补充公司流动资金是公司生产、经营的日常所需，有利于进一步促进公司业务发展，提升公司综合实力，符合公司及全体股东的整体利益。

三、议案审议情况

公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司长垣支行贷款及资产抵押》的议案，该项议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：

本议案涉及关联董事李红江先生、王香玲女士，应该回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规

定：公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议并披露。

提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《河南恒发科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日