

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

## 惠州市华泓新材料股份有限公司

### 关于对外借款的公告

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、基本情况

为支持控股子公司惠州市景江联合化工有限公司的健康发展，维持控股子公司股权和管理稳定，帮助控股子公司惠州市景江联合化工有限公司的股东惠州市博纳德管理合伙企业（有限合伙）解决短期流动资金需求，提高资金使用效率，增加公司收益。在不影响公司正常经营的情况下，公司拟向惠州市博纳德管理合伙企业（有限合伙）提供 500 万元借款，借款年利率为 7.0%，借款期限 1 年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

借款方名称：惠州市博纳德管理合伙企业（有限合伙）

法定代表人：丘小乐

成立日期：2021 年 12 月 1 日

注册地：惠州市法院前街 24 号之三 603 房

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）。（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）

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议情况

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对外借款的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

该议案无需提交股东大会审议

## 三、 对外借款对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高公司资金的使用效率，进一步提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。经综合分析惠州市博纳德管理合伙企业（有限合伙）的经营情况、信用情况、偿债能力等方面情况，公司董事会认为，上述对外财务资助事项风险较小、对公司的影响较小。本次对外财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

## 四、 备查文件目录

《惠州市华泓新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日