

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）科技股份有限公司

### 关于全资二级子公司拟向银行等金融机构申请项目贷款的公告

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、贷款的基本情况

为满足华海北京科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级全资子公司揭阳华海气体有限公司（以下简称“二级子公司”），粤东 LNG 冷能空分项目的投建，二级子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25,000 万元的项目贷款，计划以粤东冷能空分项目土地、房产、设备等作为抵押，公司提供担保。具体金额以银行等金融机构批复为准。

#### 二、审议和表决情况

2024 年 08 月 15 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资二级子公司拟向银行等金融机构申请项目贷款的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本审议事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

#### 三、二级子公司申请贷款的必要性及影响

本次二级子公司申请项目贷款，用于粤东 LNG 冷能空分项目建设，该项目符合公司经营发展需要，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。该项目的实施有利于强化公司业务布局，符合公司发展战略和长远规划，有助于提升公司核心竞争力和盈利水平。

本次二级子公司申请项目贷款事项，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、风险提示

本次二级子公司申请项目贷款事项尚存在一定的不确定性。同时，项目建设实施过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年8月15日