

## 山东豪迈机械科技股份有限公司

### 关于对外提供委托贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 委托贷款对象：高密市高兴水利建设工程有限公司（以下简称“高兴水利”）
2. 委托贷款金额：2.00亿元人民币
3. 委托贷款期限：不超过1年
4. 贷款及还款计划：本次委托贷款一笔发放，到期日为2025年9月24日。
5. 委托贷款利率：贷款年利率为8.30%
6. 担保方：高密华荣实业发展有限公司
7. 履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年10月23日召开的第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过。
8. 风险提示：公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、委托贷款事项概述

（一）公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.00亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2025年9月24日，贷款年利率为8.30%，利息按月结算。高密华荣实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）2024年10月23日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。公司、高兴水利于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》。

（三）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资

金进行委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。

## 二、委托贷款对象基本情况

(一) 借款人名称：高密市高兴水利建设工程有限公司

(二) 借款人控股股东：高密市国有资产运营中心

(三) 注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号

(四) 成立时间：2020年10月15日

(五) 法定代表人：王振凯

(六) 注册资本：10000.00万元人民币

(七) 经营范围：一般项目：水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；土地整治服务；灌溉服务；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；水资源管理；建筑工程用机械销售；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；中草药种植；中草药收购；食用农产品初加工；化肥销售；土地使用权租赁；水果种植；谷物种植；蔬菜种植；牲畜销售；初级农产品收购。（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）  
许可项目：建设工程施工。（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）

(八) 经营情况：截至2023年12月31日，高兴水利资产总额150,208.30万元，负债总额98,626.55万元，净资产51,581.75万元；2023年度实现营业收入93,613.16万元，净利润6,160.15万元。（以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计）

(九) 高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(十) 公司上一会计年度对高兴水利提供财务资助的情况：

1. 2023年8月24日，公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过0.50亿元人民币的委托贷款，截至本公告日，本金0.50亿元已归还，相应利息已结清。

2. 2023年10月20日，公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，截至本公告日，本金2.00亿元已归还，相应利息已结清。

3. 2023年11月3日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，截至本公告日，本金2.00亿元已归还，相应利息已结清。

除上述外，上一会计年度，公司未有对该对象提供其他财务资助的情况，公司亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(十一) 高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询，高兴水利不属于失信被执行人。

### 三、担保方基本情况

(一) 担保方名称：高密华荣实业发展有限公司

(二) 企业类型：有限责任公司(国有独资)

(三) 注册地址：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号

(四) 法定代表人：高兴才

(五) 注册资本：200000.00万人民币

(六) 截至2023年12月31日，高密华荣实业发展有限公司总资产为6,401,069.09万元，净资产2,782,663.96万元，2023年度营业收入为672,082.33万元，净利润25,449.51万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)

### 四、《委托贷款借款合同》的相关内容

(一) 立约人：

1. 借款人(甲方)：高密市高兴水利建设工程有限公司
2. 贷款人(乙方)：齐鲁银行股份有限公司潍坊高密支行
3. 委托人(丙方)：山东豪迈机械科技股份有限公司
4. 担保人(丁方)：高密华荣实业发展有限公司

(二) 贷款币种、金额、期限、利率等基本内容：

本次委托贷款金额2.00亿元人民币，年利率8.30%，利息按月结算，到期一次还清本金，到期日为2025年9月24日，用于补充高兴水利流动资金。

(三) 违约责任：

1. 在本合同有效期内，丙方未及时提供委托贷款发放所需的资金而导致贷款不能按时发放的，除应足额存入资金外，向甲方或乙方支付违约金。
2. 乙方违反本合同约定，因自身原因未按约定日期和金额将贷款放出，应根据违约金额，

向甲方支付违约金。

### 3. 甲方违约情形及责任：

(1) 甲方对到期应付而未付的借款本金，自逾期之日起，按实际逾期天数计收逾期罚息，直至甲方清偿本息为止。

(2) 甲方未按约定用途使用借款的，甲方就其违约使用的借款金额，自违约之日起，按实际违约天数计收罚息，直至挪用部分本息被清偿为止。

对既逾期又挪用的贷款，按照较高的罚息利率计收罚息。

(3) 在贷款期内，有以下任何一项情况发生时，乙方有权根据丙方的要求宣布委托贷款全部或部分提前到期、提前收回委托贷款本息及其他一切相关费用，并且可直接从甲方在乙方开立的任何账户中扣收：1) 甲方未按本合同约定的还款方式按时归还贷款本息的；2) 甲方挪用贷款资金的；3) 甲方或担保人违反了本合同或担保合同任何义务性条款；4) 甲方经营性状况严重恶化；5) 保证人经营状况严重恶化或保证能力减损；6) 抵、质押财产发生损毁、灭失、价值减损、担保效力减损或危及贷款安全等情形；7) 依据法律法规及金融规章出现债权人有权提前收回贷款的其他情况；8) 甲方、担保人出现丙方认为可能影响债权安全的其他情况；9) 其他：因扣收行为给甲方造成的利息损失及其他任何损失，乙方不承担责任。甲方还清本合同项下款项之前该授权不得撤销。如果账户中款项的币种与贷款币种不同，乙方有权按扣收当日外汇牌价折算成贷款币种清偿贷款。

### (四) 争议解决：

合同各方在履行本合同过程中发生争议时，可以通过协商解决，协商不成的采用向乙方所在地人民法院起诉的方式解决。

## 五、委托贷款的目的、风险揭示

(一) 目的：在控制风险的前提下，提高公司自有资金的收益。

(二) 风险揭示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。

## 六、风险控制

(一) 市场风险控制：仅委托受托人发放短期的流动资金贷款，以应对市场利率上扬而导致债权资产贬值风险。且贷款利率不低于同期限银行贷款基准利率水平。

(二) 信用风险控制：

1. 对借款人做充分尽调，并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益。

2. 对担保方华荣实业做充分尽调，并签署《保证合同》，华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保。

（三）操作风险控制：公司董事长为委托贷款管理的第一责任人，在董事会授权范围内签署此项委托贷款相关的协议、合同。

（四）管理风险控制：

1. 根据公司章程等的相关规定，董事会、监事会对该笔委托贷款事项进行了审议。

2. 公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制风险。

3. 公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

（五）报告风险控制：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务，及时向投资者报告委托贷款项目相关信息。

## 七、董事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司对高密市高兴水利建设工程有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为高兴水利有较强的偿债能力，同时华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，对公司整体效益的提升具有积极作用。

## 八、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的比例约为5.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.50亿元，占公司最近一期（2023年）经审计净资产的比例约为5.22%。

截至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。

## 九、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十次会议决议；
3. 委托贷款借款合同。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十三日