

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 关于向股东借款的公告

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、本次借款基本情况

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华泰机械”）拟向关联方河南华泰智能装备集团有限公司（以下简称“华泰智能”）借款人民币1000万元，华泰智能与华泰机械同为闫子鹏实际控制，华泰智能持有华泰机械25.72%股份。

此次借款期限一年，借款利率年化3.10%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。公司不会对该项借款提供担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

二、审议与表决情况

2024年11月12日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司向河南华泰智能装备集团有限公司借款 1000 万元的议案》。此次借款免于按照关联交易的方式进行审议，无需提交股东大会审议。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

本次借款交易利率定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、本次对外取得借款对公司的影响

上述借款有利于促进公司的业务发展，能够保障公司的正常运营。故本次借款不会对公司造成不利影响，也不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河南华泰粮油机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年11月12日