

证券代码：872322

证券简称：美客多

主办券商：财达证券

河北美客多食品集团股份有限公司

对外提供借款的公告

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、基本情况概述

河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟向遵化市财政局提供 1240 万元借款，借款期限 3 年，可提前归还，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

二、议案审议情况

2024 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《公司对外借款给遵化市财政局的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案，本议案不涉及关联交易，无需回避。本议案无需提交股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

本次借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向非关联方提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司

董事会

2024年11月29日