

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德轧辊股份有限公司关于向全资子公司提供借款公告

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

唐山鸿瑞轧辊有限公司（以下简称“鸿瑞公司”）是唐山科德轧辊股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为满足全资子公司鸿瑞公司经营业务的资金周转，补充流动资金的需求，公司决定以自有资金向其提供不超过 3000 万元借款额度，该额度内的借款为无息借款，借款期限一年，在上述借款期限、借款额度内，可以滚动使用。

二、审议与表决情况

2025 年 2 月 5 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供不超过 3000 万元借款额度的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

三、借款方的基本情况

名称：唐山鸿瑞轧辊有限公司，系公司全资子公司

住所：河北乐亭经济开发区

注册资本：叁仟万元整

法定代表人：马建星

主营业务：金属表面处理、技术研发；机械制造；通用机械设备、专用机械设备、机械配件、五金产品、仪器仪表、电气设备、润滑油、化工产品及原料（危险化学品除外）、建材、焦炭、钢材、耐火材料、炉渣、粉煤灰、矿渣粉

销售（无储存）。（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）

四、本次借款对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向全资子公司提供的借款，有利于公司整体的经营发展和利益，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

董事会

2025年2月7日