

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

对外借款公告（补发）

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、对外借款基本情况

2024年7月29日，易如（山东）智能农机装备有限公司（以下简称“易如智能”）与郑州豪威尔电子科技股份有限公司（以下简称“豪威尔”）签订《借款合同》，易如智能向豪威尔借款，借款金额为100万元，借款期限1年（2024年8月4日-2025年7月31日），按同期银行借款利率（3.30%/年）计息。

2025年1月6日，豪威尔与易如智能签订《借款合同》，易如智能向豪威尔借款，借款金额为100万元，借款期限1年（2025年1月9日-2026年1月8日），按同期银行借款利率（3.00%/年）计息。

2025年2月25日，豪威尔与易如智能签订《借款合同》，易如智能向豪威尔借款，借款金额为100万元，借款期限1年（2025年2月27日-2026年2月26日），按同期银行借款利率（3.00%/年）计息。

以上对外借款不构成关联交易。

二、借款方的基本情况

公司名称：易如（山东）智能农机装备有限公司

注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道崇文街1466号联东U谷科技创新中心9号楼102、103

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：骆亚明

成立日期：2024-05-13

注册资本：1000 万元

统一社会信用代码：91370704MADLAXCA2D

经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；货物进出口；技术进出口；农林牧副渔业专业机械的制造；智能农机装备销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械租赁；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

二、议案审议情况

公司 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认对外借款的议案》，尚需经过 2024 年年度股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，且易如智能控股股东、实际控制人、董监高及其控制的企业与挂牌公司控股股东、实际控制人、董监高及其控制的企业之间无关联关系，不涉及关联交易，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《郑州豪威尔电子科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日