

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司 关于公司借款的公告（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、融资概述

广东健润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和日常经营需要，基于业务合作的基础，公司于2024年8月与业务合作对象陈灿铨签订《借款协议》，协议约定公司向陈灿铨借入不超过人民币2400万元的借款，由关联方山西金翊能源投资有限公司、徐东明、徐东峰为此笔借款提供无偿担保。双方约定该笔借款期限为贰年，第一年不计利息；在借款期内按照公司的实际经营情况，由双方协商第二年利率，第二年利率不高于一年期LPR贷款利率。

二、本次融资审议情况

2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议补充审议通过了《关于补充审议公司向个人借入款项的议案》，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票为0票，议案不涉及关联交易。根据《公司章程》有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、本次借款目的及对公司影响

本次公司向陈灿铨借入款项是为公司项目开发、生产需要筹措的营运资金，有利于支持公司的业务发展和日常运营，有利于提高资金使用效率，调整资金结构，保证公司可持续发展。

四、备查文件

- 《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 广东健润科技股份有限公司与陈灿铨的《借款协议》。

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日