

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、对外借款基本情况：

（一）、基本情况

2024年7月24日，江苏华冶科技股份有限公司（以下简称“华冶科技”）与北京和东顺为科技发展有限公司（以下简称“和东顺为”）签订了借款合同，和东顺为向华冶科技借款30万元，借款期限自2024年7月24日至2025年7月24日，借款金额30万元人民币。基于和东顺为是我公司的合作单位，借款期间不收取利息，逾期按银行贷款利率计息。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议和表决

2025年04月25日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议

三、对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，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、备案文件

（一）经董事签字确认的《江苏华冶科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日