

证券代码：873320

证券简称：华峰动力

主办券商：恒泰长财证券

营口华峰动力发展股份有限公司 关于拟向中国银行盖州支行借款的公告

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、拟借款基本情况

公司拟向中国银行盖州支行借款不超过1000万元，由公司自然人股东以其拥有的个人房产及公司部分房产进行抵押，公司自然人股东张泰华及其妻子卢文馨提供连带担保，具体内容以实际签订的《借款合同》及《抵押担保合同》为准。

二、会议审议情况

公司于2025年5月28日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟向中国银行盖州支行借款的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：股东无偿以其拥有房产为公司提供担保，系公司单方面受益交易，可免于按关联交易进行审议和披露，无需回避表决；

该议案无需提交股东大会审议。

三、必要性以及对公司影响

本次借款是公司实现业务发展及经营的正常所需，为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，能够进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

四、备查文件

《营口华峰动力发展股份有限公司第三届董事会第一次会议文件》。

营口华峰动力发展股份有限公司

董事会

2025年5月28日