

证券代码：874097

证券简称：恒利新材

主办券商：国金证券

禹州市恒利来新材料股份有限公司 对外提供财务资助公告

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。

禹州市恒利来新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、对外财务资助概述

公司在不影响正常经营的前提下，拟向河南德森建设工程有限公司（以下简称“德森建设”）提供财务资助3,000万元人民币，期限十二个月，年化利率6.50%，借款到期后德森建设一次性偿还全部本金及利息。禹州市康健实业有限责任公司就本次借款承担连带保证责任。截止2024年12月31日德森建设资产负债率为48.58%，经营情况良好，具备债务偿还能力。

二、对外财务资助基本情况

（一）被资助对象基本情况

公司名称：河南德森建设工程有限公司

统一社会信用代码：91410100097666393J

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：连宇峰

注册资本：5,200万元

经营范围：基础工程施工；建筑工程施工；市政工程施工；建筑装饰工程施工；装饰工程设计；幕墙工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；钢结构工程施工；防腐工程施工；防水工程施工；管道工程施工；机电设备安装。

（二）担保方基本情况

公司名称：禹州市康健实业有限责任公司

统一社会信用代码：91411081MA474FE96X

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：侯建涛

注册资本：20,000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：养老服务；物业管理，园林绿化工程施工，住房租赁非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；日用百货销售；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售，办公设备销售；园区管理服务；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；建筑装饰材料销售（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）健康养老项目开发及建设；养生养老服务物业管理，园林绿化，房屋、卫生及养老设施租赁；汽车租赁。（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）

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年06月16日召开第四届董事会第四次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照公司章程规定，本次对外财务资助尚需提交股东大会审议。

三、财务资助采取的风险防范措施

公司将密切关注被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况，对借款使用情况进行跟踪了解和监督检查。为防控本次财务资助事项的风险，禹州市康健实业有限责任公司就本次借款承担连带保证责任。同时公司

将加大应收账款催款力度，增加银行授信，确保公司经营现金流的充足。本次借款事项不会给公司经营活动带来重大不利影响。

四、备查文件

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《禹州市恒利来新材料股份有限公司借款协议》

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2025年06月16日