

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

华海（北京）科技股份有限公司 关于全资二级子公司对外借款的公告

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、对外借款基本概述

（一）基本情况

揭阳华海气体有限公司（以下简称“华海气体”）系华海（北京）科技有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司，收到新疆中嘉信环保科技有限公司（以下简称“中嘉信”）的借款申请，中嘉信为二级子公司重要的合作伙伴，由于扩大经营，周转困难，需要 300 万元的资金支持，华海气体综合权衡，希望未来能够开展更为深入的合作，拟向中嘉信提供借款 300 万元，双方约定：借款期限为 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 9 月 8 日，年利率 6.00%。

（二）是否构成关联交易

以上交易不构成关联交易

（三）审议和表决情况

2025 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于全资二级子公司对外借款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：新疆中嘉信环保科技有限公司

统一社会信用代码：916501007545792660

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住 所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 16 层 F 座

法定代表人：黄泽敏

经营范围：环保技术推广服务，生物技术推广服务，新材料技术推广服务，节能技术推广服务，新能源技术推广服务，科技中介服务，机械设备的安装与维修；销售；机械设备、五金产品及电子产品，建材，矿产品，茶，农副产品，石油制品。（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、对外借款对公司的影响

上述对外借款，在确保不影响公司及华海气体正常业务的开展以及不影响公司及华海气体经营的情况下，向非关联方借款，对公司及华海气体未来财务状况和经营成果不会产生不利的影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《华海（北京）科技股份有限公司第三届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议》。

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日