

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：恒泰长财证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

关于补充确认对外提供借款的公告

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、对外借款情况概述

(一) 基本情况

1、张海鑫因短期资金周转需要,向公司借款 550 万元,期限 12 个月。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

2、闫鑫宇因短期资金周转需要,向公司借款 300 万元,期限 12 个月。具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

1、公司与张海鑫不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

2、公司与闫鑫宇存在关联关系,闫鑫宇为公司股东及董事,本次交易构成关联关系。

(三) 审议和表决情况

1、2026 年 4 月 24 日恒泰铭业召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于补充确认对外提供借款的议案》。

议案表决情况:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。本次对外借款不构成关联交易,无需回避表决。

本次董事会会议的召集和召开程序,出席人员资格及表决程序、决议形成均合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、2026 年 4 月 24 日恒泰铭业召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》。

议案表决情况:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。本次对外借款构成关联交

易，董事闫鑫宇回避表决。

本次董事会会议的召集和召开程序，出席人员资格及表决程序、决议形成均合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东会审议。

二、借款方基本情况

1、姓名：张海鑫

出生日期：1997年2月4日

身份证号：37091119970204****

住址：山东省泰安市岱岳区山口镇东碾疃村***号

1、姓名：闫鑫宇

出生日期：1994年6月2日

身份证号：37018119940602****

住址：济南市章丘区济青路***号

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2026年4月27日