

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-048

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、委托贷款基本情况

2022年11月3日,山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,公司利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过1年,贷款年利率为8.20%,利息按月结算。详情请见2022年11月4日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》(公告编号:2022-041)。

二、委托贷款到期收回情况

上述委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放,到期日分别为2023年8月23日和2023年11月3日。

2023年8月23日,公司收到高兴水利归还的本金0.50亿元委托贷款,利息同时结清。

2023年11月2日,公司收到高兴水利归还的本金2.00亿元委托贷款,利息同时结清。

至此,上述2.50亿元委托贷款的本金及利息全部如期归还完毕。公司对外提供委托贷款的余额为2.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为3.41%。公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。

三、公司其他事项说明

2023年11月3日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,本次提供本金2.00亿元财务资助后,公司提供财务资助总额为4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例约为6.13%。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月三日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-051

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 委托贷款对象:高密市高兴水利建设工程有限公司(以下简称“高兴水利”)
- 委托贷款金额:不超过2.00亿元人民币
- 委托贷款期限:不超过1年
- 贷款及还款计划:本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日。
- 委托贷款利率:贷款年利率为8.30%
- 担保方:高密华荣实业发展有限公司(以下简称“华荣实业”)

履行的审议程序:经山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年11月3日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过。

风险提示:公司本次委托贷款可能存在高兴水利届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款事项概述

(一)公司拟利用暂时闲置的自有资金,通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款,本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日,贷款年利率为8.30%,利息按月结算。

(二)2023年11月3日,公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,根据深圳证券交易所及公司章程等的相关规定,该议案无需提交股东大会审议批准。当日,公司、高兴水利、临商银行股份有限公司潍坊

高密支行、华荣实业于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》《保证合同》。

(三)公司目前经营情况良好,财务状况稳健,经营现金流量充沛,本次使用闲置自有资金进行委托贷款,是在保证流动性和资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益。

二、委托贷款对象基本情况

- 借款人名称:高密市高兴水利建设工程有限公司
- 借款人控股股东:高密市国有资产运营中心
- 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
- 成立时间:2020年10月15日
- 法定代表人:王振凯
- 注册资本:10000.00万元人民币
- 经营范围:一般项目:水利相关咨询服务;水利情报收集服务;水土流失防治服务;土地整治服务;灌排服务;工程技术服务;研究和试验发展;机械设备租赁;中草药种植;食用农产品初加工;化肥销售;土地使用权租赁;农作物种植;谷物种植;蔬菜种植;牲畜销售;初级农产品收购。(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)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)

(八)经营情况:截至2022年12月31日,高兴水利资产总额144,230.08万元,负债总额98,804.49万元,净资产45,421.60万元;2022年度实现营业收入93,544.88万元,净利润7,911.46万元。(以上数据系潍坊信达有限公司会计师事务所审计)

(九)高兴水利及其控股股东、实际控制人与公司,持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(十)公司上一年度对高兴水利提供财务资助的情况:

2022年10月24日,公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款。2023年10月19日,上述委托贷款项本金及利息同时结清。

2022年11月3日,公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》,同意向高兴水利提供不超过2.50亿元人民币的委托贷款按照本金为0.50亿元人民币和2.00亿元人民币分两笔发放,到期日分别为2023年8月23日和2023年11月3日。

除上述外,上一年度,公司未有对该对象提供其他财务资助的情况,公司亦不存在财务资助到期未能及时清偿的情形。

(十一)高兴水利无对外担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。经查询,高兴水利不属于失信被执行人。

三、担保方基本情况

- 担保方名称:高密华荣实业发展有限公司
- 类型:有限责任公司(国有独资)
- 注册地址:山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街2999号
- 法定代表人:高兴才
- 注册资本:20000.00万元人民币
- 截至2022年12月31日,华荣实业总资产为6,479,628.16万元,净资产2,688,632.48万元,2022年度营业收入为718,374.49万元,净利润27,344.84万元。(以上数据经中审亚太会计师事务所审计)

四、委托贷款借款合同的主要内容

- 委托人:山东豪迈机械科技股份有限公司
- 受托人:临商银行股份有限公司潍坊高密支行
- 借款人:高密市高兴水利建设工程有限公司
- 委托贷款金额:不超过2.00亿元人民币
- 委托贷款用途:用于补充高兴水利流动资金
- 委托贷款期限:不超过1年
- 贷款及还款计划:本次委托贷款一笔发放,到期日为2024年10月22日。
- 委托贷款利率:年利率8.30%
- 利息核算:按月计算
- 担保措施:华荣实业为该笔委托贷款提供了连带责任担保。

(十一)违约责任:

- 借款人不按约定用途使用贷款,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》

贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。

2. 借款人不按期归还贷款本息,受托人有权按委托人书面指令在《委托贷款借款合同》贷款利率基础上,根据违约金额和违约期限,计收罚息。

3. 在《委托贷款借款合同》有效期内,借款人发生下列情况之一的,即视为借款人违约,受托人有权按委托人书面指令停止发放贷款、提前收回贷款或者直接从借款人账户中扣收贷款本息,而不事先通知借款人:

- (1)未按本合同的约定方式偿还贷款本息的;
- (2)未按约定用途使用贷款的;
- (3)贷款逾期经受托人催促仍不偿还的;
- (4)未按委托人和受托人要求提供或提供虚假的财务会计报表等材料的;
- (5)卷入重大诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷的。

五、委托贷款的目的及风险揭示

(一)目的:在控制风险的前提下,提高公司自有资金的收益。

(二)风险揭示:委托贷款在资金管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作风险及其它风险,从而可能对委托贷款和收益产生影响。

六、风险控制

(一)市场风险控制:仅委托受托人发放短期的流动资金贷款,以应对市场利率上扬而导致债权资产贬值风险。且贷款利率不低于同期限银行贷款基准利率水平。

(二)信用风险控制:

1. 对借款人做充分尽调,并签署《委托贷款借款合同》以维护公司权益;

2. 对担保方华荣实业做充分尽调,并签署《保证合同》,华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保。

3. 操作风险控制:公司董事长为委托贷款管理的第一责任人,在董事会授权范围内签署该项委托贷款相关的协议、合同。

(四)风险管理控制:

1. 根据公司章程等的相关规定,董事会、监事会将对委托贷款项目进行全面审查,

2. 公司财务部门负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理,并及时跟踪,一旦发现有不利情况,应立即采取相应的保措措,控制风险。

3. 公司内部审计部负责对委托贷款项目的审计与监督,定期对委托贷款项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计可能发生的收益和损失,并向董事会审计委员会报告。

(五)报告风险控制:公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,履行信息披露义务,及时向投资者报告委托贷款项目相关信息。

七、董事会意见

公司在确保生产经营等资金需求的前提下,利用自有资金对外提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。公司对高密市高兴水利建设工程有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估,认为高兴水利有较强的偿债能力,同时华荣实业为该笔委托贷款提供连带责任担保,贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用,对公司整体效益的提升具有积极作用。

八、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金,不影响公司正常生产经营。本次委托贷款不存在关联交易,符合相关法律法规的规定,履行了必要的决策程序。在保证流动性和资金安全的前提下,对外提供委托贷款,可有效提高公司资金使用效率,有利于提高公司整体收益,未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。我们同意公司进行本次委托贷款相关议案。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例为6.13%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为4.50亿元,占公司最近一期(2022年)经审计净资产的比例为6.13%。

截至目前,公司未有对其他对象提供财务资助的情况,公司亦不存在财务资助到期未能及时清偿的情形。

(十一)高兴水利不属于失信被执行人。

十、备查文件

(一)公司第六届董事会第四次会议决议;

(二)公司第六届监事会第四次会议决议;

(三)公司独立董事对公司对外提供委托贷款的独立意见;

(四)委托贷款借款合同;

(五)保证合同。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司
信息披露

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-050

山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知已于2023年10月24日以电子邮件方式送达各位监事,会议于2023年11月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。