

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

## 河北吉美达工具股份有限公司 补充确认公司临时对外借款公告

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、基本情况概述

#### （一）基本情况

鉴于前期河北吉美达工具股份有限公司（以下简称“公司”）无偿取得合作单位借款的情况，公司于2018年1月12日临时向石家庄冀峰金刚石工具有限公司借出资金人民币20万元，借款期限2018年1月12日至2018年9月12日。公司于2018年2月9日临时向河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司借出资金人民币40万元，借款期限2018年2月9日至2018年9月9日，两项借款均为临时周转资金借款，无借款利息。

#### （二）是否构成关联交易

石家庄冀峰金刚石工具有限公司、河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司与公司均不具有关联关系。

#### （三）表决和审议情况

2018年8月24日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认公司临时对外借款的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：本议案与公司董事不存在关联交易事项，无需回避表决。本议案需提交股东大会审议。

### 二、借款人基本信息

1、公司名称：石家庄冀峰金刚石工具有限公司

住所：河北省石家庄市藁城区九门乡只照村西500米

法定代表人：张建设

注册资本：壹佰壹拾万元整

经营范围：金刚石锯片、金钢石水钻头生产、销售；货物进出口、技术进出口（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）。

成立日期：2004年6月3日

2、公司名称：河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司

住所：石家庄高新区黄河大道盛和广场C座01单元506房

负责人：肖剑

经营范围：桥梁支架、桥梁伸缩缝、道路照明器材、公、铁道路护栏、防尾随门、隔离门、玻璃平移门、金库门、信报箱、保管箱、文件柜、防盗门、军民两用床、密集柜、组合金库、ATM机防护产品、自助银亭、警银亭、卷帘门、加钞间门销售，监控工程装修及本公司销售的所有产品安装、维修。（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）

成立日期：2013年10月23日

### 三、公司对外借款的目的及对公司的影响

石家庄冀峰金刚石工具有限公司、河北帅牌金属制品有限公司石家庄分公司因临时资金周转压力较大，向公司借款；鉴于公司之前无偿取得两家公司的借款，且公司与两家公司一直存在友好业务往来关系，在确保不影响公司正常经营情况下，向其提供借款。截至本补充公告出具日，已经与两家公司商定好还款事宜，上述借款不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件目录

（一）《河北吉美达工具股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2018年8月24日