

证券代码：836815

证券简称：镓钠克

主办券商：海通证券

## 上海镓钠克数控科技股份有限公司

### 关于向控股子公司上海东熠数控科技有限公司提供借款的公告

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。

上海镓钠克数控科技股份有限公司(以下简称：镓钠克)控股子公司上海东熠数控科技有限公司(以下简称：东熠数控)因经营周转资金需求，向公司申请借款400万元。

根据相关法律、法规及《公司章程》规定，公司于2017年4月11日召开第一届董事会第十二次会议通过《关于公司向控股子公司上海东熠数控科技有限公司提供借款的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将详细情况公告如下：

#### 一、借款事项概述

##### (一) 借款金额及期限

公司拟以自有资金向东熠数控提供总额为人民币400万元的借款。该次借款共分两笔提供。第一笔借款金额为200万元人民币，借款期限为2017年4月18日至2020年4月17日。第二笔借款金额为200万元人民币，借

款期限为2017年8月20日至2020年8月19日。利率均参照借款起始日同期银行贷款基准利率。

## （二）资金主要用途

公司提供此笔借款主要用于控股子公司东熠数控的研发费用及资金周转。

## （三）审批程序

2017年4月11日召开第一届董事会第十一次会议通过了《关于向控股子公司上海东熠数控科技有限公司提供借款的议案》。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

## 二、借款方基本情况

名称：上海东熠数控科技有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：谭强

经营范围：从事数控科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，数控设备的销售、安装、及维修（除专控），通讯设备及配件、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品及光电产品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：人民币300万元

股东及持股比例情况：

股东构成	股东名称	持股比例
------	------	------

	上海镭钠克数控科技股份有限公司	80%
	刘俊义	10%
	黄勇刚	10%

### 三、本次借款原因及影响

公司为东熠数控提供借款，有利于保证其日常经营正常进行，促进其健康发展，符合公司战略规划。

### 四、关于借款相关事项的授权

公司董事会授权公司管理层办理与本次借款相关的借款协议签署，借款支付等相关事宜。

### 五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海镭钠克数控科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海镭钠克数控科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日