

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

## 安徽紫金新材料科技股份有限公司

### 关于补充确认对外借款公告

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、 对外借款的基本情况

##### （一）对外借款的基本情况

公司向宿州市百亩良园农业科技发展有限公司、宿州市开发区德盛食品批发部、宿州市飞天永固混凝土有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社提供借款。

约定宿州市百亩良园农业科技发展有限公司向公司借款 320 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市开发区德盛食品批发部向公司借款 300 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市飞天永固混凝土有限公司借款 300 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市埇桥区德隆种植专业合作社公司借款 100 万元，自 2018 年 6 月 27 日起至 2019 年 7 月 26 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已提供借款金额 1020 万元。

宿州市百亩良园农业科技发展有限公司、宿州市开发区德盛食品批发部、宿

州市飞天永固混凝土有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社均为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

本次对外借款已经公司第一届董事会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外借款不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外借款尚需提交股大会审议。

## 二、借款方基本情况

(一) 公司名称：宿州市百亩良园农业科技发展有限公司

统一社会信用代码：91341302691080088W

成立日期：2009 年 07 月 10 日

注册地址：安徽省宿州市埇桥区桃元镇光明村李元

法定代表人：李运良

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000 万

经营范围：蔬菜制品【蔬菜干制品（自然干制蔬菜）、食用菌制品（干制食用菌）（分装）】加工，销售及网上销售。果蔬种植、科研，农副产品（国家政策许可的）购销（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）。

(二) 公司名称：宿州市开发区德盛食品批发部

统一社会信用代码：92341300MA2NFQBA66

成立日期：2015 年 12 月 02 日

注册地址：安徽省宿州市开发区宿怀西路 89 号宿州市人人家食品有限公司院内

法定代表人：高海洋

公司类型：个人工商户

经营范围：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（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）公司名称：宿州市飞天永固混凝土有限公司

统一社会信用代码：913413006726202969

成立日期：2008 年 03 月 12 日

注册地址：安徽省宿州市经济开发区金江五路南侧

法定代表人：寇斌

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：3,100 万人民币

经营范围：混凝土搅拌、建材、预制品、混凝土外加剂、机械及工矿配件的生产及销售，钢结构工程配件销售，机械设备的租赁及销售(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)。

（四）公司名称：宿州市埇桥区德隆种植专业合作社

统一社会信用代码：93341302588869451Q

成立日期：2011 年 12 月 27 日

注册地址：安徽省宿州市埇桥区桃园镇光明村李园

法定代表人：刘仙仙

公司类型：农民专业合作社

出资总额：300 万人民币

经营范围：组织成员开展蔬菜、瓜果种植；组织采购、供应成员所需的农业生产资料；组织收购与销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展与农业生产经营有关的技术交流和信息咨询服务（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、 公司对外借款的目的和对公司的影响

公司对外借款属于单位间临时资金周转的相互融通，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。公司加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响，上述借款现已都收回。

### 四、 备查文件

《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

2018年8月22日