

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 关于补充确认非关联方向公司借款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

2016 年度，开封市华通成套开关有限公司向公司借款用于补充其自身流动资金，总计 1,300,000.00 元，双方约定无利息。

2016 年度，开封盛源机械冲压有限公司向公司借款用于补充其自身流动资金，总计 32,748,916.67 元，双方约定无利息。

2016 年度，焦和平向公司借款用于其自身需求，总计 580,000.00 元，双方约定无利息。

（二）借款方基本情况：

借款方 1：开封市华通成套开关有限公司，统一社会信用代码：914102007270013380，法定代表人：何广兴，住所：开封市金明大道南段。开封市华通成套开关有限公司与开封盛达电机科技股份有限公司不存在关联关系。

借款方 2：开封盛源机械冲压有限公司，统一社会信用代码：914102037982163873，法定代表人：储继华，住所：开封市顺河区苹果园南路 2 号。开封盛源机械冲压有限公司与开封盛达电机科技股份

有限公司不存在关联关系。

借款方 3：焦和平，身份证：41020219551001****，住所：河南省开封市龙亭区。焦和平与开封盛达电机科技股份有限公司不存在关联关系。

（三）借款具体情况

开封市华通成套开关有限公司向公司借款具体情况：

单位：元

日期	借款金额	还款金额	余额
2016-4-12	300,000.00		300,000.00
2016-12-20	1,000,000.00		1,300,000.00
2016-12-20		200,000.00	1,100,000.00
2016-12-31			1,100,000.00
合计	1,300,000.00	200,000.00	

开封盛源机械冲压有限公司向公司借款具体情况：

单位：元

日期	借款金额	还款金额	余额
2016-1-4	2,000,000.00		2,000,000.00
2016-6-23	4,980,000.00		6,980,000.00
2016-6-23		4,980,000.00	2,000,000.00
2016-6-27	20,000,000.00		22,000,000.00
2016-6-27		10,000,000.00	12,000,000.00
2016-6-28		9,825,583.33	2,174,416.67
2016-8-22		100,000.00	2,074,416.67
2016-8-24		5,500.00	2,068,916.67
2016-9-1		1,800,000.00	268,916.67
2016-9-1		3,500,000.00	-3,231,083.33
2016-9-1	9,000,000.00		5,768,916.67
2016-12-30		1,275,000.00	4,493,916.67

2016-12-30		420,000.00	4,073,916.67
2016-12-31			4,073,916.67
合计	35,980,000.00	31,906,083.33	

焦和平向公司借款具体情况：

单位：元

日期	借款金额	还款金额	余额
2016-5-31	250,000.00		250,000.00
2016-7-31	200,000.00		450,000.00
2016-12-31	130,000.00		580,000.00
合计	580,000.00		

（四）本次交易履行的程序

公司定于2017年4月25日第一届董事会第十一次会议补充审议《关于补充审议非关联方向公司借款的议案》，并将该议案提交2016年年度股东大会审议表决。

二、董事会意见

此借款合同的执行会形成公司的短期债权，会对公司的资产负债产生影响，损害了公司及股东利益。同时，公司及董事、监事和高级管理人员承诺将于2017年6月30日之前收回上述债权。

公司董事、监事和高级管理人员将加强业务学习，提升运作水平，忠实履行职责，保护公司及股东利益。

特此公告。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日