

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 关于非关联方向公司拆借资金的公告

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

2017 年 1-6 月，开封盛达文化传媒有限公司向公司临时借用于补充其自身流动资金，总计 873,000.00 元，双方约定无利息。

2017 年 1-6 月，开封盛源机械冲压有限公司向公司临时借用用于补充其自身流动资金，总计 1,165,352.69 元，双方约定无利息。

#### （二）借款方基本情况：

借款方 1：开封盛达文化传媒有限公司，统一社会信用代码：91410211693534880T，法定代表人：张嘉熙，住所：河南自贸试验区开封片区郑开大道 296 号自贸大厦 A 座 204 室住所集中地（经营场所：开封市大梁路银地商务广场 401 室）。开封盛达文化传媒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。

## (三) 借款具体情况

开封盛达文化传媒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         |
|------------|------------|------------|------------|
| 2017 年 1 月 | 800,000.00 |            | 800,000.00 |
| 2017 年 5 月 | 73,000.00  |            | 873,000.00 |
| 2017 年 6 月 |            | 873,000.00 |            |
| 合计         | 873,000.00 | 873,000.00 |            |

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           |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 2017 年 3 月 | 70,890.69    |              | 70,890.69    |
| 2017 年 4 月 | 610,000.00   |              | 680,890.69   |
| 2017 年 5 月 | 334,462.00   |              | 1,015,352.69 |
| 2017 年 6 月 | 150,000.00   | 1,165,352.69 |              |
| 合计         | 1,165,352.69 | 1,165,352.69 |              |

## (四) 本次交易履行的程序

公司于 2017 年 7 月 27 日第一届董事会第十三次会议补充审议《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 2017 年第四次临时股东大会审议表决。

## 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。

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 7 月 31 日