公告编号：2018-021

证券代码：836084　　证券简称：江苏北人　　主办券商：东吴证券

江苏北人机器人系统股份有限公司
关于公司向控股子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。

根据《公司法》以及《公司章程》，并参照相关法律法规，为满足江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司上海研坤自动化设备有限公司（以下简称“上海研坤”或“子公司”）业务经营需要，公司拟向其提供金额不超过1000万元人民币的借款，现将有关事项公告如下：

一、借款概述

因子公司日常生产经营需要，公司拟自2018年6月1日起至2021年5月31日止期间内，向上海研坤提供不超过1000万元人民币的借款，在上述额度内可以循环使用，每项借款期限不超过1年，借款利率不超过同期银行贷款基准利率上浮40%。

公司董事会拟授权公司董事长根据实际情况，办理对上海研坤的借款事项。

二、接受借款对象的基本情况

名称：上海研坤自动化设备有限公司

法定代表人：吴海波

注册地址：上海市嘉定区兴文路885号4幢1层A区

成立时间：2016 年 10 月 10 日

经营范围：工业自动化设备、机械设备及配件、电子产品及元器件、电线电缆、五金交电、仪器仪表、金属材料、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、服装服饰、体育用品、装潢材料、橡塑制品、文具用品、汽车配件、汽车检测设备的销售,从事自动化控制技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事汽车专用工装、汽车自动化焊接夹具的生产,从事货物进出口及技术进出口业务。

注册资本：500 万元人民币

股权结构：江苏北人机器人系统股份有限公司认缴出资 255 万元人民币，持股比例为 51%；吴海波认缴出资 245 万元人民币，持股比例为 49%。

三、董事会意见

因子公司日常生产经营需要，公司在不影响自身正常经营的情况下向子公司提供借款，有利于保证子公司经营业务正常进行，降低外部融资费用，提高公司整体盈利水平，实现股东利益最大化。

上海研坤的信用情况良好，风险处于可控范围内。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对上海研坤的经营管理，提高资金利用率，控制资金风险，保护公司资金安全。

本次公司提供借款的借款利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 40%，定价公允，不会损害中小股东的利益。另外，上海研坤如能

得到良好的发展也有利于提升公司的整体经营业绩，符合公司和全体股东的利益。因此，董事会同意此次公司向子公司提供借款事项。

四、备查文件目录

1、《江苏北人机器人系统股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司向控股子公司提供借款的独立意见》。

江苏北人机器人系统股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日