

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、对外借款的基本情况

（一）对外借款的基本情况

公司向宿州市森杰商贸有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社、宿州市九成包装有限公司提供借款。

约定宿州市森杰商贸有限公司向公司借款 600 万元，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 1 月 28 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向公司借款 600 万元，自 2018 年 12 月 28 日起至 2019 年 1 月 28 日止，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

约定宿州市九成包装有限公司向公司借款 1000 万元，自 2018 年 11 月 09 日起至 2019 年 07 月 08 日止，借款期限为八个月，借款利率为年利率 0%。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。

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：宿州市森杰商贸有限公司

统一社会信用代码：91341302MA2MR22F9D

成立日期：2015 年 11 月 28 日

注册地址：安徽省宿州市埇桥区汴河办事处北十里村 206 国道东侧镇医院旁

法定代表人：孙杰

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

注册资本：160 万

经营范围：五金交电、电子产品、电动工具、音响设备、汽车、工艺礼品、建筑材料、家具木材、装潢材料、糖酒食品、土特产、日用百货、针纺织品、化妆品、汽摩配件、办公设备、服装鞋帽、办公用品、文体用品销售, 建筑工程、水电安装工程施工, 绿化服务, 货运代理、物流配送。（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）公司名称：宿州市九成包装有限公司

统一社会信用代码：913413005986638870

成立日期：2012 年 06 月 15 日

注册地址：安徽省宿州市磬云南路与外环八路交叉口

法定代表人：康秀梅

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

出资总额：600 万

经营范围：纸箱、纸盒、彩箱制品的加工、销售，鞋盒、包装机械设备生产

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)。

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，目前，宿州市森杰商贸有限公司、宿州市埇桥区德隆种植专业合作社已经归还借款。宿州市九成包装有限公司信用状况良好，承诺会及时归还借款，且我公司资金流转良好，固上述单位借款对我公司无不良影响。

四、备查文件

(一) 《安徽紫金新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日