

证券代码：870114

证券简称：南江智能
证券

主办券商：华龙

江苏南江智能装备股份有限公司 关于追认公司向外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、向外借款概述

江苏南江智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常生产经营及业务发展的流动资金需求，于2018年12月28日向徐建平个人借款150万元，公司于2019年1月7日还清150万的借款。徐建平与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、决策程序

2019年4月16日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议《关于追认公司向外借款》议案，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，该议案无需提交2018年年度股东大会进行审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、借款方的基本情况

姓名：徐建平

住所：江苏省无锡市新吴区鸿山镇金润华庭

四、向外借款的必要性及对公司的影响

公司本次向外借款是日常生产经营及业务发展的流动资金需求，同时无需向徐建平支付利息和提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因此受到影响。

五、备查文件目录

《江苏南江智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

《借款协议》

江苏南江智能装备股份有限公司

董事会

2019年4月18日