

证券代码：832866

证券简称：博杰科技

主办券商：太平洋证券

上海博杰科技股份有限公司 关于确认 2018 年对外借款的公告

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、借款情况概述

（一）对外提供借款的基本情况

公司及子公司与上海头众变压器有限公司和滁州博格韦尔电气有限公司在多年的合作中建立了良好的合作伙伴关系，为公司实现营运目标和实现企业发展提供了极大的帮助，因这两家公司资金周转困难，2018 年公司分别向这两家公司提供借款 140 万元和 100 万元，截至 2018 年年末，公司其他应收款--上海头众变压器有限公司 140 万，其他应收款-滁州博格韦尔电气有限公司 100 万。经分别与上海头众变压器有限公司和滁州博格韦尔电气有限公司协商，这两家公司拟于 2019 年上半年偿还公司借款。公司 2018 年对外借款情况如下：

债务人	借款金额 (万元)	借款期限	债务人与公司的关 联关系
上海头众变压器 有限公司	140.00	4 个月	无
滁州博格韦尔电 气有限公司	100.00	4 个月	无

合计	240.00		
----	--------	--	--

（二）审议和表决情况

2019年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于确认2018年对外借款的议案》。会议应出席董事7人，出席董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需2018年年度股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需相关部门批准。

二、借方基本情况

1、公司名称：上海头众变压器有限公司。

法定代表人：张翠萍。

统一社会信用代码证：91310120703244167L。

经营范围：变压器、电抗器、线圈、低压电器、控制箱制造、加工（以上限分支机构经营），冷作钣金、五金冲件、金属制品加工（限分支机构经营），建筑装修装饰建设工程专业施工。

关联关系：无。

2、公司名称：滁州博格韦尔电气有限公司。

法定代表人：张春玲。

统一社会信用代码证：。91341124MA2MQY9024

经营范围：电气设备生产、销售。

关联关系：无。

三、公司对外提供借款的必要性以及对公司的影响

（一）对公司财务的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（二）本次对外借款可能存在的风险

公司向上海头众变压器有限公司和滁州博格韦尔电气有限公司分别提供借款，对公司正常经营无不利影响。

（三）本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次对外借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件目录 《上海博杰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日