

证券代码：872688

证券简称：经纬腾云

主办券商：国联证券

关于江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司 补充确认对外借款公告

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、 对外借款概况

（一） 基本情况

1. 2018年01月01日，江苏新世寰宇再生资源科技有限公司（江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司控股子公司，以下简称“新世寰宇”）与江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司（以下简称“荣鑫伟业”）签订借款合同，借款合同期限为2018年01月01日起至2019年12月31日止。荣鑫伟业因生产建设需求向新世寰宇提出借款，合同约定借款额度8,000万元，借款年利率为0%。截至2018年12月31日，公司其他应收款荣鑫伟业期末余额为74,165,622.28元。

2. 2018年01月01日，江苏新世寰宇再生资源科技有限公司（江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司控股子公司，以下简称“新世寰宇”）与江苏万融国际港务有限公司（以下简称“万融港务”）签订借款合同，借款合同期限为2018年01月01日起至2019年12月31日止。万融港务因港口码头的运营需求向新世寰宇提出借款，合同约定借款额度1,100万元，借款年利率为0%。截至2018年12月31日，公司其他应收款万融港务期末余额为10,254,593.75元。

（二） 是否构成关联交易

1. 新世寰宇与荣鑫伟业不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；
2. 新世寰宇与万融港务不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

2019年4月24日江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认公司对外借款》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、 借款方基本情况

（一）企业名称：江苏荣鑫伟业新材料股份有限公司

1. 统一社会信用代码：91320921051887406T
2. 类型：股份有限公司（非上市）
3. 住所：江苏响水沿海经济开发区
4. 法定代表人：刘哲
5. 注册资本：83881.7945万元整
6. 成立日期：2012年08月28日
7. 经营范围：合金新材料的加工，制造，销售；矿产品销售（煤及石油等国家有专项规定的项目除外）；金属材料，船用配套设备，五金产品销售；房屋租赁；电气设备，通用设备技术研发，技术咨询，技术转让；电气设备，通用设备批发，零售，租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）企业名称：江苏万融国际港务有限公司

1. 统一社会信用代码：91320921060166096G
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：江苏响水沿海经济开发区
4. 法定代表人：陈衍峰
5. 注册资本：30000万元整
6. 成立日期：2012年12月26日
7. 营业期限：2012年12月26日至2032年12月25日
8. 经营范围：为委托人提供码头，过驳锚地设施；货物装卸（含过驳锚）

仓储，港内驳运；（以上经营范围限筹建，不得从事经营活动）；港口机械设备租赁服务，港口机械设备维修服务（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. 对外借款的目的和对公司的影响

上述对外借款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，谋求取得更广泛的合作机会，有利于优化企业的资源配置；为保证借款的及时收回，公司已加强对外借款的风险监督，最大限度避免不利影响；报告期内未对公司正常业务和生产经营活动开展以及财务状况产生不利影响，未损害公司和股东的利益。

四. 公司对外借款的补充事项

上述对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第一届董事会第十次会议上审议上述事项，并对有关对外借款情况进行了补充确认。公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实，准确，及时，完整。

五. 备查文件目录

- （一）《第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《借款合同-JSRX》
- （三）《借款合同-WRGW》

江苏经纬盛世腾云再生资源股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日