

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

## 北京天基新材料股份有限公司 对外借款的公告（补发）

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、对外提供借款情况概述

2019年6月30日，公司向河北东川钢结构工程有限公司提供无息借款295万元，用于河北东川钢结构工程有限公司日常经营所需资金，借款期限为2019年6月30日至2019年9月30日。

2019年8月2日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于补充审议公司对外借款的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次对外借款金额较小，无需提交股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

借款人：河北东川钢结构工程有限公司

统一社会信用代码：91130900754044931W

企业类型：有限责任公司

公司住所：沧州市运河区永济路北侧大杨庄西

法定代表人：张胜

注册资本：壹亿元整

成立时间：2003年09月26日

营业期限：2003年09月26日至2043年09月25日

经营范围：钢结构工程、房屋建筑工程、市政公用工程、体育设施工程、机电安装工程、管道安装工程、消防设施工程、地基与基础工程、通讯工程、幕墙工程、建筑智能化工程、网络工程、土石方工程、公路工程、环保工程、污水处理工程、水利水电工程、城市照明工程、园林绿化工程、建筑装饰装修工程设计及施工；建筑劳务分包；建筑工程技术开发、技术咨询；特种专业工程（结构补强）专业承包；装配式建筑体系研究及产品开发、设计、制造、施工；建筑材料（不含砂石料）；土地开发与整理；机电设备、环保设备、污水处理设备、医疗器械的销售；建筑机械设备的租赁；物业服务；房屋租赁；计算机系统集成；设施农业设备的制造、销售、安装（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、对外提供借款对公司的影响

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，不会损害公司和股东的利益，不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

### 四、备查文件目录

（一）《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2019年8月2日