

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：东方花旗

## 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

### 关于公司向全资子公司新疆维泰置业有限公司提供借款的公告

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。

为促进新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）业务持续健康发展，公司拟向全资子公司新疆维泰置业有限公司（以下简称“维泰置业”）提供 200 万元人民币的借款。现将有关事项公告如下：

#### 一、借款概述

1、借款对象：新疆维泰置业有限公司

2、提供借款金额：200 万元

3、提供借款的期限：1 年

4、资金使用费：公司按年 7%向维泰置业收取资金使用费。

5、资金用途：用于支付维泰置业日常经营费用、偿还银行贷款利息以及必要的材料购置和安装费用。

6、审批程序：2019 年 8 月 16 日第四届董事会第十一次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司新疆维泰置业有限公司提供借款的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、接受借款对象的基本情况

公司名称：新疆维泰置业有限公司

法定代表人：陈洁

成立时间：2014 年 6 月 18 日

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：房屋租赁，养老服务，养老家政服务，养老物业，餐饮管理，康复，护理医院管理（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、借款协议

公司向维泰置业提供借款事项经本次董事会审议通过后，公司将根据实际情况与维泰置业签订相关借款协议。

### 四、提供借款的风险

维泰置业为公司全资子公司，其风险处于可控制范围内。公司向其提供借款的同时，将进一步加强对其的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

### 五、备查文件目录

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019年8月20日