

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

2018年9月10日公司与杭州宾语建筑科技有限公司签订借款协议，借款150万，借期一年，按年利率6%计息。2019年2月3日，公司又与其签订协议，借款200万，按年利率6%计息，借期一年。截止到2019年6月30日，合计借款350万。

公司与杭州宾语建筑科技有限公司为非关联方，本次交易不构成关联交易。

2018年10月19日公司与广德和瑞建筑有限公司签订借款协议，借款220万，借期一年，按年利率6%计息。

公司与广德和瑞建筑有限公司为非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2019年8月19日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于辰泰

《（广德）智能装配建筑股份有限公司补充确认对外借款》议案。

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款人姓名：杭州宾语建筑科技有限公司

借款人地址：杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心
11 号三层 325 室。

借款人姓名：广德和瑞建筑有限公司

借款人地址：广德县经济开发区赵联路 20 号。

三、对外借款对公司的影响

上述借款方在辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司发展过程中，曾给予大力支持与帮助，故公司决定为其提供借款，本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，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。

四、备查文件目录

（一）辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司第一届第六次董事会决议

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日