

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

## 贵州长泰源节能建材股份有限公司

### 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、对外借款基本情况

贵州长泰源节能建材股份有限公司（以下简称“公司”）子公司隆筑宜为加快公司项目建设进度，2019年5月28日，向长顺县广顺开发区管理委员会借出资金5,371,578.09元，用于开展AAC板材项目建设用地的征拆工作。长顺县广顺开发区管理委员会非关联方，本次交易不构成关联交易。

#### 二、审议及表决情况

2019年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议以6票同意审议通过了《关于对外借款的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 三、对外借款的必要性及对公司的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

#### 四、备查文件

《贵州长泰源节能建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2019年8月28日

