

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司

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、借款情况概述

（一）对外借款的基本情况

为增加公司收益，充分发挥资金使用效率，公司拟计划以自有资金 1100 万元向临沂东方新纪元置业有限公司提供借款，借款期限为一年，借款利率为年息 7%，逾期贷款加计利息 10%。

临沂东方新纪元置业有限公司为公司非关联方，上述交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 23 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向临沂东方新纪元置业有限公司提供借款》的议案，上述议案同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。

根据《公司章程》及相关制度的规定，上述议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款方名称：临沂东方新纪元置业有限公司

法定代表人：张二成

成立日期：2010 年 5 月 27 日

注册资本：5000 万元

注册地址：临沂市兰山区八一路 27 号兴大公司

主营业务：房地产开发经营、物业管理（凭资质经营）；房屋租赁；销售；建材。（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、对外借款的目的及对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高公司资金的使用效率，进一步提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，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。

四、备查文件目录

《新乡市振源电器股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日