

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：招商证券

许昌智能继电器股份有限公司 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、对外借款概述

(一)基本情况

公司拟与非关联方河南大森机电股份有限公司（以下简称“大森机电”）签订《借款协议》，公司以自有资金向大森机电提供短期借款，借款金额共计 300 万，借款期限为 2 个月，约定年化收益率 24%。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与大森机电不存在关联关系，其不是公司的关联方。

(二)审议与表决情况

2019 年 10 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司对外提供短期借款》的议案。本次对外借款无需公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本公司及董事会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。

二、借款方基本情况

公司名称：河南大森机电股份有限公司

统一社会信用代码：91411000589728191D

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地址：长葛市产业集聚区祥和路南侧

成立时间：2012年02月08日

注册资本：6787万元

法定代表人：赵晓东

主要产品与服务项目：公司以槽道、支吊架、高铁爬架、轨道交通支架、锚栓、地铁疏散平台等新型轨道交通配套设备的生产、销售为主营业务并提供综合管线智慧解决方案。

三、对外借款对公司的影响

上述借款不影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

四、备查文件目录

- （一）《许昌智能继电器股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《许昌智能继电器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
- （三）《借款协议》。

许昌智能继电器股份有限公司

董事会

2019年10月12日