

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司

关于对外提供借款的公告

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。

一、对外提供借款情况

（一）对外提供借款的基本情况

山西田森物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏省苏中建设集团股份有限公司提供不超过 1000 万元人民币借款，借款期限 12 个月，借款年利率为 6%，具体条款以借款合同约定为准。

山西田森物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟向江苏江中集团有限公司提供不超过 500 万元人民币借款，借款期限 12 个月，借款年利率为 6%，具体条款以借款合同约定为准。

（二）履行的审议程序

2020 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外提供借款》议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

（一）公司名称：江苏省苏中建设集团股份有限公司

注册地址：江苏省海安县海安镇中坝南路 18 号

法定代表人：笪鸿鹄

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：42318 万元

经营范围：工业与民用建筑工程施工，勘察设计，设备安装，室内外装饰，铁路工程建筑、公路工程建筑、桥梁工程建筑、水利工程建筑、市政工程建筑、地基

与基础工程、古典园林工程施工，国内贸易，房产、设备的租赁；代购设备。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣工程，生产及服务的劳务人员（不含海员），承装（修、试）电力设施（承装类五级，限 380V 以下）（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）公司名称：江苏江中集团有限公司

注册地址：如皋市吴窑镇鲁班路 18 号

法定代表人：沈良兵

公司类型：有限责任公司

注册资本：31800 万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程设计、施工；对外承包工程业务（以上凭资质施工）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 对外提供借款的目的和对公司的影响

借款方与公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与借款对象均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，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生产经营活动的开展，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

《借款合同》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020年1月21日