

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、会议基本情况

山西田森物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）发布披露了《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2020-021）。

（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”）向山西阜康商贸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。

（二）履行的审议程序

2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，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，该事项需提交股东大会审议。

二、提供借款对象的基本情况

公司名称：山西阜康商贸有限公司

注册地址：山西省晋中市榆次区张庆乡杨村

法定代表人：郭益祯

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万元

经营范围：食品经销（经销）；食品、饮料、经销；日用品、文化办公用品、

工艺品（象牙及其制品除外）；种畜禽经营；粮食收购。（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山西阜康商贸有限公司不存在关联关系，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4月22日