

证券代码：834521 证券简称：中瑞新源 主办券商：长江证券

中瑞新源能源科技（天津）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、 对外借款概述

（一） 对外借款基本情况

2019年中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下对外借款情况：

1. 对北京强泰晟达商贸有限公司的借款

2019年7月2日，公司与北京强泰晟达商贸有限公司（以下简称“强泰晟达”）签订借款协议，由公司向强泰晟达提供700万元的借款，借款利率为2%，借款期限为一年。

2. 对亿达元晟（北京）资产管理有限公司的借款

2019年7月2日，公司与亿达元晟（北京）资产管理有限公司（以下简称“亿达元晟”）签订借款协议，由公司向亿达元晟提供20万元的借款，借款利率为2%，借款期限为一年。

（二） 履行的审议程序

2020年4月28日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于《补充确认对外借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。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，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、 借款方基本情况

（一）北京强泰晟达商贸有限公司

公司名称：北京强泰晟达商贸有限公司

成立日期：2012年1月30日

住所：北京市石景山区石景山路22号长城大厦1235室

投资人：周涵

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：销售仪器仪表、机械电器设备、专用设备、五金交电、金属材料、建筑材料、装饰材料、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）亿达元晟（北京）资产管理有限公司

公司名称：亿达元晟（北京）资产管理有限公司

成立日期：2010年6月30日

住所：北京市朝阳区永安东里8号1幢1403室

投资人：北京日益盛投资管理有限公司、邹琳、王拥军

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低

收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、 对外借款目的和对公司的影响

公司对外借款目的在于充分利用闲置资金，提高公司资金利用效率。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

四、 备查文件

《中瑞新能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中瑞新能源科技（天津）股份有限公司
董事会

2020年4月30日