

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司 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）对外借款基本情况

1、广东京华新材料科技股份有限公司拟向佛山市顺德区通能贸易有限公司拆出资金 5000 万元，实际拆出的金额、时间以实际发生的为准，期限 1 年，可提前归还，按年利息 6% 执行。

2、广东京华新材料科技股份有限公司拟向江苏泽晖超净科技有限公司拆出资金 500 万元，实际拆出的金额、时间以实际发生的为准，期限 1 年，可提前归还，按年利息 6% 执行。

（二）对外借款审议情况

2020 年 7 月 15 日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《对外借款》议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次借款不存在需经有关部门批准的情况

二、借款方基本情况

（一）法人及其他经济组织

名称：佛山市顺德区通能贸易有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇路州村路州工商业区 4 号楼（中金商厦）3 楼
办公室 A1 号（住所申报）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：卢嘉健

实际控制人：卢嘉健

注册资本：50.000000 万人民币

经营范围：国内商业、物资供销业

是否存在关联关系：否

（二）法人及其他经济组织

名称：江苏泽晖超净科技有限公司

住所：盐城市盐都区郭猛镇全民创业园中心路（H）

企业类型：有限公司

法定代表人（如适用）：罗冬梅

实际控制人：罗冬梅

注册资本：1000.000000 万人民币

经营范围：无尘产品、防静电制品研发、生产、销售；五金、电子元器件、普通劳保用品、工装夹具、金属制品、仪器仪表销售，自动化设备的销售及安装。（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）

是否存在关联关系：否

三、对外借款的目的和对公司的影响

因佛山市顺德区通能贸易有限公司对公司在资金周转、转贷、续贷等方面有所支持，能遵守合同约定按时归还拆出资金，并按照约定的利率支付费用，不存在损害公司和股东的利益。

因江苏泽晖超净科技有限公司对公司在业务合作方面有所支持，能遵守合同约定按时归还拆出资金，并按照约定的利率支付费用。不存在损害公司和股东的利益。

公司在确保不影响正常经营的情况下，向上述非关联方拆出资金，有助于公司资金周转和相关合作，有利于公司生产和发展，是合理的、必要的，对公司未来财务状况和经营成果不会产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股

东的利益。

四、 备查文件

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月15日