

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）股份有限公司 补充确认子公司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、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

2020年5月13日，月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）之加拿大子公司 Welch Materials (Canada), Inc.（以下简称“Welch”）与 Plains Industrial Hemp Processing Ltd.（以下简称“PIHP”）签署《Cooperation Agreement（合作协议）》。基于双方的合作关系，Welch 拟于合作期限内向 PIHP 提供借款 200 万美元，年利息 6 万美元，其中 69.05 万美元已于 2020 年 7 月 20 日前向 PIHP 提供。PIHP 以其现有的土地、厂房、设备及其他资产为上述借款提供担保，且加拿大子公司与 PIHP 已办理完毕抵押权登记。

（二）对外借款审议情况

2020年7月27日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认加拿大子公司对外提供借款的议案》。

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）本次对外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：Plains Industrial Hemp Processing Ltd.

营业地址：114 Veteranc, Gilbert Plains, MB, Canada

主营业务：加工和经销麻杆（不包括大麻花、叶、籽和树枝）。

是否存在关联关系：否

三、对外借款的目的和对公司的影响

根据《Cooperation Agreement（合作协议）》，Welch 与 PIHP 存在合作关系，Welch 为 PIHP 的独家代理商。在不影响正常经营的前提下，Welch 利用自有闲置资金向 PIHP 提供借款并收取相应利息，可适度提高 Welch 部分闲置资金的使用效率，加强双方合作关系，不会对公司及子公司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、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十九次会议资料

月旭科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 28 日