

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械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）基本情况

江苏闽业机械股份有限公司以自有资金向江苏立勤燃料有限公司提供人民币 4,900,000 元的借款，借款起始日期为 2020 年 1 月 1 日，借款期限为 1 年，借款利率为 4.9%，协议已签署。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认公司向江苏立勤燃料有限公司贷款的议案》。表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏立勤燃料有限公司

注册地址：盐城市盐都区郭猛镇人民路 168 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吉金秀

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：煤炭批发；焦炭、建筑材料、化工产品（除农药及其它危险化学品

品)、通用设备、五金、交电、日用品、听装润滑油销售。(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)

三、对外借款的目的及对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下,向非关联方提供借款,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《江苏闵业机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏闵业机械股份有限公司

董事会

2020年8月31日