

证券代码：873168

证券简称：鲁变电工

主办券商：川财证券

鲁变电工股份有限公司

关于对外借款的公告

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、对外借款概况

（一）对外借款基本情况

鲁变电工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 12 日向非关联方日照捷满电气设备有限公司以自有资金提供人民币 800 万元的借款，用于其短期资金周转。该项借款按照年利率 5.00% 计算，到期一次还本，分期支付利息。

（二）是否构成关联关系

公司与日照捷满电气设备有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 12 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向日照捷满电气设备有限公司提供借款》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，因此全体董事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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

公司名称：日照捷满电气设备有限公司

统一社会信用代码：91371102344571763P

成立日期：2015 年 5 月 28 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：丁昌盛

注册资本：100 万元

注册地址：山东省日照市东港区日照街道艳阳路安泰星河港湾 C 座 303

经营范围：一般项目：电气设备销售；电气设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全系统监控服务；制冷、空调设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；泵及真空设备销售；办公用品销售；金属材料销售；家用电器销售；日用百货销售；五金产品零售；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）

三、对外借款的主要内容

鲁变电工股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 12 日向非关联方日照捷满电气设备有限公司以自有资金提供人民币 800 万元的借款，用于日照捷满电气设备有限公司的短期资金周转。借款期限为 2021 年 1 月 12 日起至 2022 年 1 月 11 日，以实际还款日期为准。双方于 2021 年 1 月 12 日签订《短期借款合同》。该项借款按照年利率 5.00% 计算，到期一次还本，分期支付利息。

四、对外提供借款的目的及对公司的影响

借款方无失信记录，信用较好。公司利用闲置自有资金进行对外借款，属企业间正常资金拆借范畴。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。

五、备查文件

《鲁变电工股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
《短期借款合同》

鲁变电工股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日