

长沙中坤电气科技股份有限公司 关于追认对外借款的公告

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、 对外借款基本情况

（一）基本情况

为适度提高闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，公司共计给长沙科锐佳通讯技术有限公司提供借款 441 万元，借款年利率 6%，具体情况如下：

1、2019 年 11 月 28 日为长沙科锐佳通讯技术有限公司提供借款人民币 341 万元，借款期限 2019 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 27 日。长沙科锐佳通讯技术有限公司与公司以及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联交易。根据《公司章程》以及公司内部制度，上述借款事项经总经理办公会审议通过。

2、2019 年 12 月 20 日为长沙科锐佳通讯技术有限公司提供借款人民币 30 万元，借款期限 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日。长沙科锐佳通讯技术有限公司与公司以及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联交易。根据《公司章程》以及公司内部制度，上述借款事项经总经理办公会审议通过。

3、2020年6月16日为长沙科锐佳通讯技术有限公司提供借款人民币70万元，借款期限2020年6月16日至2023年6月15日。根据股转信息披露规则，本次追加70万元对外借款后，连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，需提交股东大会审议。

（二）表决和审议情况

公司于2021年4月21日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》，上述议案同意5票、反对0票、弃权0票审议通过。

上述议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

借款方名称：长沙科锐佳通讯技术有限公司

法定代表人：李伟仁

成立时间：2011年03月16日

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路359号

主营业务：软件开发；电子产品研发；集成电路设计；智能化安装工程服务；通信线路和设备的安装；通信系统工程服务。（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）

关联关系情况：长沙科锐佳通讯技术有限公司不存与公司以及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员的关联关系。

长沙科锐佳通讯技术有限公司最近一期财务报表的资产负债率低于70%。

三、 对外借款对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行对外借款，适度提高闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外提供借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。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生产经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

（一）《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日