

公告编号:2021-016

证券代码: 872947 证券简称: 辉腾能源 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 重庆辉腾能源股份有限公司

### 关于公司对外借款的公告

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、借款概述

借款对象: 重庆普雅医疗器械有限公司

借款金额: 600万元

借款用途: 流动资金借款

借款期限: 1年期

借款利息: 年利率为6%

利息支付方式/还款约定: 利随本清

资金来源: 公司自有闲置资金

#### 二、借款对象基本情况

名称: 重庆普雅医疗器械有限公司

住所: 重庆市江北区洋河路28号3-1

统一社会信用代码: 915001055857294292

法定代表人: 张树波

注册资本: 1000万元整

成立日期: 2011年11月09日

主营业务: 经营范围包括许可项目: 第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 消毒剂销售, 第一类医疗器械批发, 第二类医疗器械批发, 第一类医疗器械零售, 第二类医疗器械零售, 卫生用品和一次性使用

医疗用品销售(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)。

实际控制人:张树波

重庆普雅医疗器械有限公司最近一期的主要财务指标:截至2020年12月31日,资产总额为2544万元,负债总额为1875万元,归属于母公司所有者权益为669万元。2020年营业收入为2593万元,归属于母公司所有者的净利润为48万元。

重庆普雅医疗器械有限公司信用状况良好。

重庆普雅医疗器械有限公司与本公司不存在关联关系。

### 三、履行的审议程序

公司第二届董事会第四次会议审议通过本次交易事项,同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条相关规定公司《公司章程》第一百一十条相关规定:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上。但交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的,还应提交股东大会审议;公司最近一期经审计总资产为4349万元,50%为2175万元;本次交易属于董事会审议对外提供财务资助的权限。该事项不需股东大会审议。

### 四、对外借款的目的和对公司的影响

上述借款是公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款,未对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;同时可适度提高部分闲置资金的使用效率,将进一步提高公司的整体收益。

### 五、备查文件

(一)董事会决议

(二)借款协议

特此公告。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2021年5月27日