

证券代码：873199

证券简称：辰泰股份

主办券商：财通证券

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司 关于补充确认对外借款公告

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

2021 年上半年度，辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司（以下简称“公司”）存在以下对外借款的情况：

1、对杭州宾语建筑科技有限公司的借款

根据公告 2021-008，在 2021 年上半年期间，杭州宾语建筑科技有限公司（以下简称“宾语”）因业务发展需要，向辰泰股份借款 5,037,000.00 元，截止到 2021 年 6 月 30 日，本金和利息已全部还清。

2、对广德和瑞建筑有限公司的借款

根据公告 2021-008，在 2021 年上半年期间，广德和瑞建筑有限公司（以下简称“和瑞”）因资金周转需要，向辰泰股份借款 4,104,862.09 元，截止到 2021 年 6 月 30 日，本金和利息已全部还清。

（二）履行的审议程序

2021 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认对外借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、借款方基本情况

（一）杭州宾语建筑科技有限公司

公司名称：杭州宾语建筑科技有限公司

成立日期：2018 年 02 月 08 日

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路 9 号银湖创新中心
11 号三层 325 室

法定代表人：郑桂仙

公司类型：有限责任公司

企业经营范围：新型建筑材料、钢结构装配式房屋、复合材料度假别墅、模块化整体卫生间、装配式厕所研发、销售；钢结构工程设计，施工。（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）

（二）广德和瑞建筑有限公司

公司名称：广德和瑞建筑有限公司

成立日期：2018 年 03 月 29 日

住所：广德经济开发区赵联路 20 号

法定代表人：王滢

企业类型：有限责任公司

企业经营范围：钢结构房屋、模块化装配式房屋、装配式厕所、移动房屋销售及安装；房屋安装技术咨询和建筑劳务分包服务（不含劳务派遣）；酒店经营管理。（不含国家法律法规、产业政策限制禁止经营项目；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、对外借款对公司的影响

公司对外借款目的在于充分利用闲置资金，提高公司资金利用效率。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

四、备查文件

（一）经董事会签字或盖章的第一届第十次董事会决议文件

辰泰（广德）智能装配建筑股份有限公司

董事会

2021年8月25日