证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

对外提供借款的公告

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

吉林省金谷集团有限公司因短期资金周转需要，拟向公司子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司借款 500 万元，借款期限自 2022 年 1 月 5 日起至 2022 年 3 月 20 日止，因吉林省金谷集团有限公司与公司或子公司存在潜在业务合作机会，故本次借款无借款利息。

吉林省金谷集团有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外借款已由公司 2022 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。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，无需回避表决情况。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方的基本情况

公司名称：吉林省金谷集团有限公司

注册地址：四平市铁东区平东中路 41 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：许少野

成立日期：2004 年 11 月 26 日

注册资本：2,000 万元

统一社会信用代码：91220300768952594L

经营范围：粮食收购、烘干、仓储、销售；铁路专用线运输：粮食、农副产品、化工原料（危险品除外）；场地租赁；货物进出口、技术进出口及代理。（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

吉林省金谷集团有限公司与公司或子公司存在潜在业务合作机会，吉林省金谷集团有限公司因短期资金周转需要，拟向公司子公司吉林省中鑫汇建设工程有限公司借款 500 万元。吉林省金谷集团有限公司从财务状况、现金流量等各方面的因素来看，具备短期偿债能力，故本次借款不会影响公司及子公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司和子公司的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。

四、备查文件

《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十次会议会议

决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2022年1月6日