

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技 主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司 关于补充确认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、 对外借款概述

（一） 基本情况

公司于 2021 年 9 月 29 日与武义卡莉工贸有限公司签订《借款协议》，由公司向武义卡莉工贸有限公司提供合计 295 万元借款，用于日常经营周转，借款到期日为 2022 年 8 月 29 日，借款利率为年利率 5.27%；于 2021 年 11 月 1 日与浙江康锐安装设备有有限公司签订《借款协议》，由公司向浙江康锐安装设备有有限公司提供合计借款 410 万元，用于日常经营周转，借款到期日为 2022 年 10 月 31 日，借款利率为年利率 5.27%；

（二） 是否构成关联交易

上述借款不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

上述借款发生时未及时履行决策程序，公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认公司对外借款的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述对外借款议案无需公司股东大会审议通过。

二、 借款方基本情况

公司名称：武义卡莉工贸有限公司

统一社会信用代码：91330723MA28D2HK6G

法定代表人：王美娃

注册地址：浙江省金华市武义县白洋街道里山头（锐亿集团有限公司内第1幢）

成立时间：2015年10月30日

公司名称：浙江康锐安装设备有限公司

统一社会信用代码：91330723MA28DET797

法定代表人：黄甜静

注册地址：2016年3月18日

成立时间：浙江省金华市武义县城温泉南路灵星公寓楼第1幢6号

三、 对外借款对公司的影响

本次借款是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对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

四、 备查文件目录

- （一）《浙江锐亿智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《借款协议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2022年4月13日