

证券代码：839967

证券简称：中祥科技

主办券商：东北证券

沈阳益中祥科技股份有限公司 对外提供借款公告

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、对外投资概述

(一) 基本情况

1、截至 2021 年期末，公司存在以下对外借款情况：

债务人	借款期限	期初余额 (元)	期末余额 (元)	是否履行 审议程序	是否存在 关联关系
沈阳市皇姑区 美达家政服务 中心	2020年7月6 日-2021年5 月10日	1,669,000.00	1,669,000.00	已事前及 时履行	否
辽宁北方建设 (集团)有限公 司	2019年5月 25日-2022 年12月31日	1,445,000.00	-	已事后补 充履行	否
沈阳市皇姑区 鑫众业汽车配 件商店	2020年1月2 日-2021年6 月2日	200,000.00	-	已事前及 时履行	否
沈阳天芝富经 贸有限公司	2018年4月 10日-2022 年12月25日	2,220,000.00	-	已事后补 充履行	否

辽宁万谷升新能源科技有限公司	2019年1月9日-2022年12月9日	1,400,000.00	1,400,000.00	已事后补充履行	否
辽阳市润泽牛羊清真肉品有限公司	2021年11月25日-2022年1月24日	1,200,000.00	1,200,000.00	已事前及时履行	否
常琳	2020年6月1日-2021年5月31日	700,000.00	-	已事前及时履行	否
沈阳华信诚汽车维修服务中心	2019年5月1日-2020年1月31日	-	1,000,000.00	已事后补充履行	否
合计	-	8,834,000.00	5,269,000.00	-	-

（二）履行的审议程序

上述对外借款事项已经公司董事会审议通过。2022年4月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》及相关管理制度规定，上述议案无需提交股东大会审议。

上述对外提供借款为公司对2022年度对外借款的预计，债务人暂不确定，尚需以实际发生数为准，公司将在实际发生时另行审议并披露相应对外借款公告。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、对外借款的目的、存在风险和对公司的影响

在货币资金能满足公司日常经营的前提下，在风险可控的基础上，公司向非关联提供借款，提高公司资金的使用效率。上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、备查文件目录

《沈阳益中祥科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

沈阳益中祥科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日