

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

## 珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司

### 关于补充确认对外借款的公告

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

鉴于和合肥宝康自动化系统有限公司（以下简称“合肥宝康”）良好合作关系，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向合肥宝康提供 50 万元借款（大写：伍拾万元整），借款期限为 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。合肥宝康股东为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。合肥宝康非公司关联方，本次交易不构成关联交易。截止目前，合肥宝康已还清该笔借款。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

#### 二、表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认对外借款》议案，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述交易不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案无需提交股东大会审议。

#### 三、借款方基本情况

公司名称：合肥宝康自动化系统有限公司

统一社会信用代码：91340100050175132K

成立日期：2012年07月16日

地址：合肥市高新区长江西路香格里拉广场717室

法定代表人：贾大银

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：伍佰万元整

经营范围：工业电气自动控制系统设备及仪器仪表、工矿企业自动检测系统设备及仪器仪表研发、销售；工业自动控制与检测系统、工业自动称重配料系统、电视监控与报警系统设计、安装与维护；高新技术产品及系统软件开发、销售（除专项审批）。

#### 四、对外借款目的和对公司的影响

本次交易在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损坏公司和股东利益。

#### 五、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《借款协议》（JK20220125001）

《保证合同》（BZ20220125001）

特此公告。

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2022年08月26日