

证券代码：834169 证券简称：山西高科 主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

关于公司的全资子公司对外提供财务资助的公告

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、对外提供财务资助概述

（一）对外提供财务资助基本情况

公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司（以下简称“高科投资”）拟向非关联方山西楚兴装饰工程有限公司提供 15,000,000.00 元借款用于日常经营周转，财务资助期限自实际转账日起 24 个月，借款年利率 3.0%，可以提前还款，按实际使用月数计息，到期本息结清。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司山西高科投资管理有限公司对外提供财务资助》的议案，表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。根据《公司章程》本议案不需提交股东大会审议。

二、资助对象基本情况

名称：山西楚兴装饰工程有限公司

住所：山西省太原市万柏林区玉门河沿岸 111 号山西普国汽配城 23 号楼 9-10 号

法定代表人：谢圣平

注册资本：伍佰万元整

营业期限：2020 年 5 月 6 日-2040 年 4 月 28 日

经营范围：住宅室内装饰装修；办公设备销售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；装卸搬运；园林绿化工程施工；家政服务；建筑材料销售；五金产品零售；家具销售；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；金属结构销售；日用品销售；

针纺织品及原料销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；卫生洁具销售；灯具销售；广告设计、代理；建筑劳务分包。（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、对外提供财务资助的目的及对公司的影响

本次高科投资对外提供财务资助是在确保不影响公司及全资子公司正常经营的情况下作出的，同时可以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益。故本次全资子公司高科投资对外提供财务资助不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对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

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023年1月9日