

证券代码：834851

证券简称：威能电源

主办券商：西南证券

## 山东威能环保电源科技股份有限公司

### 关于公司向非关联方借款的公告

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、本次借款基本情况

为保证公司的正常运营，补充公司流动资金，公司拟向以下人员分别申请借款：吕莉 400 万元、杨志慧 300 万元、宋凯 200 万元、张保坤 200 万元，合计借款 1,100 万元，借款期限六个月，借款实际发放日与借款起始日不一致的，借款起始日以借款实际发放日为准，借款期限随之顺延，可以提前还款。借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.65%，计息时间自借款人的借款之日起计算，利息待偿还贷款本金时据实结算支付。

#### 二、审议和表决情况

2023 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向非关联方借款的议案》。

议案表决结果：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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### 三、本次借款对公司的影响

上述借款补充了公司的流动资金，使得公司经营活动正常运作，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、备查文件

《山东威能环保电源科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东威能环保电源科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日