

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司

关于补充追认公司、控股子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

1、浙江华尔特机电股份有限公司（以下简称“华特机电”）于2022年11月2日利用自有资金向非关联方杭州晟湾科工贸有限公司提供总额不超过15万元的借款，用于其经营货款采购，借款期限为2022年11月2日起至2023年10月31日，借款年化利率为0%，未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充追认。

2、嘉兴市宝诚电子有限公司（以下简称“宝诚电子”）为华特机电合并报表内控股子公司，宝诚电子于2022年1月1日向嘉兴市华秀进出口有限公司提供176万元借款，用于其临时周转，借款日期从2022年1月1日至2023年12月31日，借款年化利率为0%。未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充追认。

（二）是否构成关联交易

上述两笔借款均不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年3月31日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《补充审议追认追认公司、控股子公司对外借款的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已提交2022年年度股东大会审议。

二、借款方基本情况

（一）杭州晟湾科工贸有限公司

公司住所：浙江省杭州市西湖区浙商财富中心3幢807室-1

法定代表人：倪志坚

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2022 年 9 月 30 日

经营范围：一般项目：金属材料销售；衡器销售；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新材料技术研发；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；金属制日用品制造；钢压延加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（二）嘉兴市华秀进出口有限公司

公司住所：浙江省嘉兴市江南摩尔东区东 17-03 室

法定代表人：陈利强

注册资本：100 万人民币

成立日期：2014 年 5 月 19 日

经营范围：从事进出口业务。

三、对外借款的目的及对公司的影响

本次对外提供借款是在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金向借款方提供的借款，可适度提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益。

本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 3 日