

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

关于追认对外提供借款公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

山东中安科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，2022年以公司自有资金向李叶克、崔士起、山东嘉源机械有限公司、济南润安酒店管理有限公司提供不超过1250万元的借款，借款人均不是关联方。

公司与借款方均已经签署借款合同。因未及时履行审议程序及信息披露义务，现予以追认及披露。截至2023年04月27日，借款已全部归还。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认公司对外提供借款的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，参会董事无需回避。根据《公司章程》

的相关规定，此次事项尚需提请股东大会审议。

二、 借款人基本信息

公司名称：山东嘉源机械有限公司

住所：山东省济南市历城区荷花路街道坝子村

法定代表人：张军

经营范围：机械设备及配件、电子产品、五金交电、建材、汽车（不含九座以下乘用车）的批发、销售；建筑机械设备（不含特种设备）租赁（不含融资性租赁）；机电设备安装工程（不含特种设备）、钢结构工程、防腐保温工程（以上凭资质证经营）；液压机械配件的制造；铆焊钣金加工；机械设备（不含特种设备）维修（限分公司经营）。（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）

成立日期：2002年8月21日

公司名称：济南润安酒店管理有限公司

住所：山东省济南市高新区东区街道科嘉路2319号院内2号楼一层东边101室

法定代表人：崔运海

经营范围：酒店管理咨询；住宿；餐饮服务；批发、零售：食品、日用品、百货、服装鞋帽、箱包、工艺品；游泳馆；足浴；洗浴服务；健身服务；在本店内零售卷烟、雪茄烟；房屋租赁；场地租赁；物业管理；会议及展览展示服务；停车场服务；国内广告业务。（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）

成立日期：2017年8月4日

自然人借款人为李叶克；崔士起。

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日