

证券代码：872481

证券简称：泰为股份

主办券商：华创证

券

深圳市泰为电力科技股份有限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

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向武汉晟煊贸易有限公司提供人民币 400 万元（大写金额：人民币肆佰万元整）的 6 个月借款，约定年化利率 5%，用于经营发展，补充流动资金。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此次对外借款不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外提供借款的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、借款方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：武汉晟煊贸易有限公司

住所：武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

注册地址：武汉市东西湖区吴家山新城十二路湖北现代五金机电城综合楼五楼519室

注册资本：500万元

主营业务：输变电成套设备、高低压电器元件、矿用电器、交通电器、照明电器；五金工具、电线电缆、泵阀轴承、建筑材料、机电产品、仪器仪表、通讯器材；劳保用品、办公用品、日用百货、农机具批零兼营。（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）

法定代表人：姜萍华

控股股东：无

实际控制人：郑春燕、姜萍华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 出资方式

公司利用自有闲置资金对外提供借款。

三、借款协议的主要内容

- （一）借款金额：人民币肆佰万元整；
- （二）借款期限：借款期限 6 个月（以双方实际签署的《借款协议书》为准）；
- （三）借款利息：年化利息 5%，到期本息一同偿还（以双方实际签署的《借款协议书》为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

提高公司的闲置资金使用效率。

（二）本次对外投资存在的风险

上述交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在提高公司闲置资金的使用效率且不影响公司经营的情况下，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

《深圳市泰为电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市泰为电力科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日