

证券代码：835631

证券简称：立晶股份

主办券商：国融证券

立晶高科（江苏）股份有限公司

关于公司对外借款延期公告（补发）

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、 对外借款基本情况

立晶高科（江苏）股份有限公司（以下简称“立晶股份”或“公司”）于2021年1月4日向山东盈川节能环保技术有限公司提供借款40.00万元，用于其经营周转，借款期限11个月，年息4%。2021年12月1日，经双方协商将借款延期1年，其他借款条件不变；2022年12月1日，经双方协商将借款再延期1年，其他借款条件不变。

公司于2021年1月14日向淄博明元机械科技有限公司提供借款120.00万元，用于其经营周转，借款期限11个月，年息4%；淄博明元机械科技有限公司已于2021年3月19日归还借款27.00万元、2021年7月12日归还借款2.00万元，2021年12月10日，经双方协商将借款余额91.00万元延期1年，其他借款条件不变；淄博明元机械科技有限公司已于2022年4月25日归还借款5.01万元、2022年6月2日归还借款0.5万元、2022年7月15日归还借款2.00万元、2022年11月23日归还借款1.00万元，2022年12月10日，经双方协商将借款余额82.49万元延期1年，其他借款条件不变。

二、 审议和表决

（一）、2023年4月25日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议公司对外借款延期》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：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、2023年4月25日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于补充审议公司对外借款延期》议案。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 是否构成关联交易

对外提供借款的借款方为公司非关联方，上述交易不存在关联交易，不存在关联交易非关联化的行为，不存在资金占用。

四、 对外提供借款对公司的影响

对外提供借款是公司以自有闲置资金向借款方提供的借款，不会对对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、 备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的《第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》。

立晶高科（江苏）股份有限公司

董事会

2023年4月27日