

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

拟签订对外借款展期合同的公告

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

上海旗华水上工程建设股份有限公司因业务发展需要，拟于2023年5月19日与博爱县淳亿商贸有限公司签订借款展期合同。原借款合同指2023年1月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公告编号：2023-003）。此项展期合同中的借款金额为8,000,000.00元，借款年利率为10%。合同期限延长至2023年10月17日止。

（二）是否构成关联交易

公司股东、董事、监事及高管与博爱县淳亿商贸有限公司及相关人员不存在关联关系，以上对外提供借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外提供借款展期的议案》。上述议案无需回避表决，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。由于单次财务资助金额超过500万元，根据公司《章

程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

企业名称：博爱县淳亿商贸有限公司

统一社会信用代码：91410822MA9GAJAE2Q

地址：河南省焦作市博爱县柏山镇海华路与科技路交叉口东1000米路北

法定代表人：张夏雨

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

三、对外提供借款目的和对公司的影响

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

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2023年4月27日