

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于追认公司对外提供借款的延期还款公告

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、对外提供借款情况

（一）基本情况

为提高公司资金使用效率，在不影响主营业务发展且能够保证公司日常经营资金需求的前提下，2021年7月经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，向于汇源提供借款270.00万元，借款期限为一年，从2021年7月28日至2022年7月27日为止，借款年利率为5%。在到期日前，于汇源向公司申请了延期还款付息，延期至2025年7月27日前偿还。公司与于汇源已于2022年7月27日签署了《延期还款付息协议》。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追认公司对外提供借款的延期还款的议案》。

该事项无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

姓名：于汇源

性别：男

是否存在被列入失信被执行人名单、是否存在被处罚事项：否

与公司的关系：不存在关联关系

三、对外提供借款的原因和对公司的影响

公司利用闲置资金进行短期对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司

未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日