

深圳市百事达卓越科技股份有限公司 关于公司向控股子公司提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

深圳市百事达卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向控股子公司深圳百事达生物技术有限公司提供 400 万元的借款，借款基本情况：借款用于百事达生物生产流动资金的周转，借款期限为 1 年。年借款利率综合参考多家银行一年期贷款年利率，按 4.3% 计算。双方尚未签署借款合同。

（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

公司于 2023 年 5 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向深圳百事达生物技术有限公司提供借款的议案》。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案事项不涉及回避表决。

二、 借款人基本信息

公司名称：深圳百市达生物技术有限公司

住所：深圳市光明区凤凰街道东坑社区东发路7号第一栋1楼

法定代表人：魏东金

经营范围：一般经营项目：生物有机肥料、生物饲料研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物质液体材料生产工艺研发；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；生物基材料、生物质成型燃料、表面功能材料、生态环境材料、新型膜材料销售。（以上均不含危险化学品）；生物基材料销售；生物有机肥料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；塑料制品销售；生态环境材料销售；农林牧渔机械配件销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；营林及木竹采伐机械销售；木竹材加工机械制造；制浆和造纸专用设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农林废物资源化无害化利用技术研发；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械租赁；木竹材加工机械销售；专用设备修理；机械设备租赁；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；生物基材料制造；塑料制品制造；农林牧副渔业专业机械的制造；生态环境材料制造；新型膜材料制造；营林及木竹采伐机械制造；农林牧渔机械配件制造；制浆和造纸专用设备制造；

机械零件、零部件加工；林业机械服务；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；生物质燃料加工；竹木碎屑加工处理；草及相关制品制造；草及相关制品销售；轻质建筑材料制造；人造板制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2021年5月24日

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

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日