

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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）对外借款基本情况

1. 对浙江大学包头工业技术研究院的借款

浙江大学包头工业技术研究院于2021年5月5日与公司签订《借款协议书》，约定公司向浙江大学包头工业技术研究院提供借款2602468.92元，借款年利率3.65%，按年付息，借款期限2021年5月5日起至2024年12月31日。至2022年末尚未归还的借款金额2602468.92元。

浙江大学包头工业技术研究院于2022年1月27日与包头市西溪精益机电技术工程有限公司（子公司）签订《借款协议书》，约定公司向浙江大学包头工业技术研究院提供借款1350000元，借款年利率3.65%，按年付息，借款期限2022年1月27日起至2024年12月31日。至2022年末尚未归还的借款金额263269.37元。

2. 对山东贝斯特节能技术有限公司的借款

山东贝斯特节能技术有限公司于2022年1月4日与公司签订《借款协议书》，约定公司向山东贝斯特节能技术有限公司提供借款2486040.00元，借款年利率3.65%，按年付息，借款期限2022年1月4日起至2024年12月31日。至2022年末尚未归还的借款金额2486040.00元。

3. 对无锡市瑞尔精密机械有限公司的借款

无锡市瑞尔精密机械有限公司于2022年1月4日与公司签订《借款协议书》，约定公司向无锡市瑞尔精密机械有限公司提供借款198000.00元，借款年利率3.65%，按年付息，借款期限2022年1月4日起至2023年12月31日。至2022年末尚未归还的借款金额198000.00元。

4. 对湖北海岚数控机床有限公司的借款

湖北海岚数控机床有限公司于 2022 年 5 月 4 日与公司签订《借款协议书》，约定公司向湖北海岚数控机床有限公司提供借款 168000.00 元，借款年利率 3.65%，按年付息，借款期限 2022 年 5 月 4 日起至 2023 年 12 月 31 日。至 2022 年末尚未归还的借款金额 168000.00 元。

以上 2022 年发生的借款，其中，本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吕福在先生曾担任浙江大学包头工业技术研究院负责人，根据实质重于形式与谨慎性原则，将浙江大学包头工业技术研究院认定为公司关联方。其余均不构成关联交易。以上 2022 年发生的借款不存在抵押、质押情况。以上交易未及时履行审批程序和信息披露义务，现补充追认。

（二）审议和表决情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司追认对外借款》的议案，非关联董事、全体监事参加了会议并投票，全票通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：浙江大学包头工业技术研究院

成立日期：2014 年 06 月 16 日

住所：包头市昆区钢铁大街 122 号；张家营子经三路浙江大学包头工业技术研究院中试基地

负责人：吕福在

公司类型：事业单位

经营范围：根据内蒙古自治区、包头市重点发展产业方向，组织创新团队建设公共创新平台，开展产业技术应用研究。建立起公共服务平台、战略咨询规划、领军人才集聚、新型企业孵化、高新技术转移、工艺流程设计、创新人才培养、劳务派遣、科研活动用地、工程硕士、工程博士教学培养功能于一体的新型科学研究机构。

公司名称：山东贝斯特节能技术有限公司

成立日期：2011年01月20日

住所：山东省济南市章丘区世纪大道西首路南

法定代表人：张青华

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；机械电气设备制造；涂装设备制造；环境保护专用设备制造；金属结构制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程管理服务；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；专业设计服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；承接总公司工程建设业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；冶金专用设备销售；涂装设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；特种设备销售；金属结构销售；机械电气设备销售；金属材料销售；耐火材料销售；工业控制计算机及系统销售；智能输配电及控制设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；对外承包工程。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程勘察；特种设备安装改造修理；电气安装服务。

公司名称：无锡市瑞尔精密机械有限公司

成立日期：2002年12月11日

住所：宜兴市丁蜀镇紫砂村

法定代表人：徐福军

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：金属轧制设备，陶瓷器材生产设备，纺织、印染机械，机械式停车设备，农业机械及配件，安检设备，石油钻采专用机械设备，空压机，医疗器械，精密传动装置，齿轮箱，风机，泵及配件，环保机械设备，造纸机械设备，

通用机械设备，工业机器人的制造、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；软件的开发；机电器材、金属材料、化工产品及其原料（除危险化学品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（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）一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售。

公司名称：湖北海岚数控机床有限公司

成立日期：2008年5月13日

住所：郧西县城关镇校场坡村南岭路22号

法定代表人：何毅

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：机床与数控设备制造、销售；机电设备及备件销售、维修；设备及备件的进口与销售；铸造模型、铸件生产、加工、销售；数控机床技术咨询、服务；自有房屋租赁。

本议案涉及的授信申请是公司实际业务发展及经营需要，通过银行或其他法人机构的融资方式补充流动资金，将进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东利益。

三、对外借款对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，公司为了维系良好合作关系及潜在业务拓展机会，对外提供借款周转，系正常商业行为，未对公司财务状况和经营成功产生重大不良影响。

四、备查文件目录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

借款协议书

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

董事会

2023年5月31日