

证券代码：834871 证券简称：上川智能 主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司
关于对外提供借款的补发声明公告

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。

2022 年至今，非关联方东莞市友树智能装备有限公司（以下简称“友树智能”）、东莞市上牛化工有限公司（以下简称“上牛化工”）与公司存在资金往来，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，均未约定利息，且公司未及时履行事前审议程序、信息披露义务。截至 2023 年 5 月 31 日，公司对外提供借款合计 596.05 万元，其中应收友树智能 394.59 万元、应收上牛化工 201.46 万元。

因工作人员疏忽，前述对外借款公司未履行事前审议程序和信息披露义务，也未及时告知主办券商。经主办券商督导，公司已于 2023 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于确认对外提供借款的议案》。

公司已在全国中小企业股份转让系统官网（www.neep.com.cn）披露《关于确认对外提供借款的公告》（公告编号：2023-028），对相关情况进行详尽披露。

公司对未能在上述事项发生后及时告知主办券商并履行相关审议及信息披露义务表示歉意，公司及管理层在今后的工作中将严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，进一步加强公司治理和信息披露工作的管理与培训，提升公司的规范运作水平，确保及时准确披露相关信息。

特此公告。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日