

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 关于确认对外提供借款的公告

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、对外借款基本情况

（一）相关交易基本情况

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：

1、公司于 2022 年 1 月、2022 年 4 月分别与上牛化工、友树智能签订设备购销合同，并先后向其支付预付款 201.46 万元、394.59 万元，相关款项实际为公司为前述单位提供的借款，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 2022 年 12 月 31 日，公司应收友树智能 394.59 万元、应收上牛化工 201.46 万元；相关款项已于 2023 年 4 月 25 日全额收回。前述事项已在公司 2022 年度审计报告、2022 年年度报告中列报、披露。

2、由于友树智能、上牛化工经营发展需补充流动资金，公司于 2023 年 4 月 28 日以银行转账方式向其合计转出资金 596.05 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司应收友树智能 394.59 万元、应收上牛化工 201.46 万元，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。公司已在全力催收上述款项，并发出催款函。

综上，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；前述借款均未约定利息。

（二）是否构成关联交易

友树智能、上牛化工非公司关联方，前述交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

根据前述事项实质情况，公司于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，分别经全体董事、全体监事一致审议通过了《关于确认对外提供借款的议案》；审议事项不涉及关联交易、无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、借款方基本情况

（一）东莞市友树智能装备有限公司

公司名称：东莞市友树智能装备有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4UKQ4C5E

成立日期：2015年12月17日

注册地址：广东省东莞市桥头镇大西一路一街5号2号楼103室

法定代表人：李智伟

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：研发、设计、销售：智能装备、工业机械手、自动化设备、塑胶机械设备；机电安装工程施工；管道工程施工；生产、组装：系统集成设备及其配件；销售：塑料制品、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）。

（二）东莞市上牛化工有限公司

公司名称：东莞市上牛化工有限公司

统一社会信用代码：91441900094814573B

成立日期：2014年3月14日

注册地址：东莞市南城区鸿福西路国际商会大厦1509号

法定代表人：郑旭

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：批发、零售：化工原料、化工产品。

三、对外借款的原因和对公司的影响

本次对外借款是在确保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，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、 备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2023年6月8日