

证券代码：872235

证券简称：瀚天智能

主办券商：金元证券

江苏瀚天智能科技股份有限公司 关于补充确认对外借款续借的公告

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

2022年3月2日，公司向南通奥建投资有限公司提供借款500万元，借款利率为4.50%，期限为9个月，于2022年12月2日到期。借款协议到期后共计偿还借款金额300万元，剩余200万元尚未偿还，南通奥建投资有限公司与公司就剩余未偿还金额续签了借款协议，借款期限自2022年12月3日至2023年12月2日，其他借款条件不变。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年8月18日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于补充确认对外借款续借的议案》。

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：南通奥建投资有限公司

法定代表人：刘星

统一信用代码：91320612691330809G

注册资本：伍仟万元整

经营范围：项目投资、基础设施建设和投资、实业投资；房地产投资、管理、策划、咨询服务；物业管理；建材、酒销售及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。（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）

三、对外提供借款对公司的影响

以上对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向非关联方提供借款，不会影响公司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

《江苏瀚天智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏瀚天智能科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日