

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：浙商证券

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

追认对外提供借款公告

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”）控股子公司深圳百事达生物技术有限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永城市荣禾环保科技有限公司提供90万元的借款。

双方已经签署借款合同。

（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

2023年8月18日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《追认对外提供借款》议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、借款人基本信息

公司名称：永城市荣禾环保科技有限公司

住所：河南省商丘市永城条河镇李阁村 18 号

法定代表人：田永想

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；生物基材料销售；生物质成型燃料销售；林业产品销售；建筑装饰材料销售；包装服务；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；土壤与肥料的复混加工；新型有机活性材料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；人造板制造；人造板销售（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 10 月 18 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司控股子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。同时，公司控股子公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

《第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日