

重庆兴渝科技股份有限公司

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、对外借款的基本情况

（一）对外借款的基本情况

为持续开拓业务，公司向漆仙姑新材料技术重庆有限公司提供期限不超过壹年且不超过 800 万元的借款。该借款未约定利息，以双方签订的借款协议为准。

2023 年 1 月到 6 月，公司已累计借款给漆仙姑新材料技术重庆有限公司 7,940,779.70 元。该借款未提前审议，现予以追认。

（二）审议和表决情况

本次对外借款已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外借款不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外借款尚需提交股大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：漆仙姑新材料技术重庆有限公司

统一社会信用代码：91500231MA60UBXD80

成立日期：2020 年 4 月 16 日

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 36 号附 4 号 A2061

法定代表人：彭长美

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：各类工程建设活动（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术推广服务，住宅室内装饰装修，表面功能材料销售，建筑材料销售，对外承包工程，工程管理服务（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）

三、公司对外借款的目的和对公司的影响

在确保不影响公司正常经营的情况下，为了持续开拓公司业务，公司对外提供借款。公司将加强对外借款的风险监督，确保对外借款的风险可控、资金安全。上述借款不会对公司生产经营产生重大不良影响。

四、备查文件

《重庆兴渝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

重庆兴渝科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日