

证券代码：873966

证券简称：诺德电子

主办券商：民生证券

## 常州诺德电子股份有限公司

### 关于向控股子公司提供借款的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、对外借款概述

鉴于常州浩全电气科技有限公司（以下简称“常州浩全”）处于发展阶段，资金需求不断增加，获得发展所需资金十分必要，公司计划向常州浩全借款 600 万元，即公司在 2023 年度以自有资金向常州浩全提供借款净额不超过人民币 600 万元的资金支持，公司将按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计算年化利率 3.44%向常州浩全收取资金成本费用。

#### 二、履行的审议程序

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程，本议案尚需提交股东大会审议。

#### 三、借款对象基本情况

|          |                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 资金支持对象   | 常州浩全电气科技有限公司                                                                                                      |
| 成立日期     | 2015 年 5 月 12 日                                                                                                   |
| 注册资本     | 人民币 1000 万元                                                                                                       |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                            |
| 法定代表人    | 刘炳                                                                                                                |
| 注册地址     | 常州市天宁区福阳路 69 号 1 号楼二层                                                                                             |
| 主营业务     | 电线电缆及其组件、电工器材、智能型仪用传感器、塑料制品、电子元器件、输配电及控制设备、照明电器、五金件、机械零配件的研发、制造和销售。                                               |
| 最近一期财务数据 | 截止 2023 年 6 月 30 日，常州浩全资产总额 3608.18 万元，负债总额 2705.91 万元，净资产 902.27 万元，资产负债率 74.99%，主营业务收入 2110.35 万元，净利润 45.37 万元。 |
| 股权结构     | 常州诺德电子股份有限公司 52%，王勇 33.24%，茅雪峰 7.848%，陆志华 3.84%，施勇彬 3.072%                                                        |

#### 四、借款协议的主要内容

- 1、借款金额：不超过人民币 600 万元
- 2、借款年利率：3.44%
- 3、资金用途：业务发展需要
- 4、抵押或担保：无抵押无担保

#### 五、对外借款的目的和对公司的影响

该借款将主要用于常州浩全的日常流动资金，有利于推动常州浩全的生产经营，对公司发展有着积极的影响，公司将在保证日常经营所需资金的情况下，对外提供资金支持，可以提高公司资金的使用效率。本次的对外借款不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，未损害公司和股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

常州诺德电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日