

江苏托球农化股份有限公司

关于 2023 年度公司向子公司提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“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全资子公司江苏托普锂新材料科技有限公司提供 8000 万元的借款，拟向控股子公司托球生物科技（兰州）有限公司提供 18,000 万元的借款，借款基本情况：借款用于补充子公司流动资金，借款期限为 1 年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）。借款额度在借款期限内可循环使用，公司对借款实行余额控制，循环借款余额均不得超过约定的借款额度。本次借款为公司与子公司之间的短期拆借，无借款利率等约定。

双方尚未签署借款合同。

（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

公司于2023年11月22日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度公司向子公司提供借款》的议案。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、 借款人基本信息

(一) 公司名称：江苏托普锂新材料科技有限公司

住所：盐城市青年中路51号钱江财富广场2幢2-2404室至2-2405室

法定代表人：廖大章

经营范围：化工新材料的研发及技术咨询服务；农药、农药中间体批发及零售（除危险化学品）；危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（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）

成立日期：2013年4月28日

(二) 公司名称：托球生物科技（兰州）有限公司

住所：甘肃省兰州市兰州新区秦川镇西小川村秦川街西段1698号

法定代表人：廖大章

经营范围：农药、医药原药，医药中间体及化工产品（以上项目不含危险化学品）的研发、生产及销售；从事本企业自产产品和技术出口业务（国家限定企业经营或者禁止出口的商品和技术除

外)；经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的事项，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期：2020年4月9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

《江苏托球农化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2023年11月22日