

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司对 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、对外借款基本情况

为了提高资金使用效率，增加公司收益，2024年公司拟向安徽品志合金新材料有限公司提供300万借款，期限2024年1月1日至4月30日，年化利率为5%（含税），其他具体情况以双方签订的借款协议为准。

借款方名称：安徽品志合金新材料有限公司

法定代表人：封昌干

成立日期：2017年05月17日

注册地：宁国经济技术开发区河沥园区梅村路北侧

经营范围：有色金属合金的制造、研发、销售，有色合金材料、高温超导电材料、铜合金制品、稀有金属材料、电子五金、原壳注塑、电极丝的制造、加工，有色金属、稀有金属、合金材料研发、销售，五金电子、模具、机械、配件、耗材、废有色金属、仪器仪表、零配件销售，自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）。（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）。

本次交易不构成关联交易。

二、审议和表决情况

公司于2023年11月23日召开第四届董事会第三次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司对外借款的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照规定，本次对外财务资助尚需提交股东大会审议。

三、 对外借款对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高公司资金的使用效率，进一步提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。经综合分析安徽品志合金新材料有限公司的经营情况、行业前景、信用情况、偿债能力等方面情况，公司董事会认为，上述对外财务资助事项风险较小、对公司的影响较小。本次对外财务资助不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、 备查文件目录

《苏州红冠庄国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2023年11月23日