

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限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、提供借款概述

(一) 提供借款基本情况

为促进控股子公司健康发展，进一步做大主营业务，公司于2024年1月3日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的议案》，公司拟在不影响本公司生产经营及资金使用的前提下，以自有资金向湖北低碳管材制造有限公司（以下简称“湖北管材”）提供金额不超过人民币500万元的借款，公司按年利率4%向其收取资金使用费。

(二) 表决和审议情况

公司于2024年1月3日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过《关于向全资子公司湖北低碳管材制造有限公司提供借款的议案》，

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事秦广顺、刘小鲁、詹淑慧对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联交易，由于董事刘波在湖北低碳管材制造有限公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，出于审慎原则需回避表决，同时董事张明作为董事刘波的一致行动人也需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：湖北低碳管材制造有限公司

统一社会信用代码：91420322MACR7AJA12

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：贰仟万元人民币

注册地址：湖北省十堰市郧西县河夹产业园 20 号厂房

法定代表人：刘波

成立日期：2023 年 7 月 19 日

经营范围：一般项目：钢压延加工,金属材料销售,金属材料制造,管道运输设备销售,建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造,阀门和旋塞销售,阀门和旋塞研发,普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造),有色金属合金制造,五金产品制造,五金产品零售,安全、消防用金属制品制造,消防器材销售,建筑材料销售,铸造用造型材料销售,涂装设备制造,涂装设备销售,五金产品批发,五金产品研发,金属工具制造,金属制品销售,金属工具销售,金属制品研发,有色金属合金销售,合成材料制造(不含危险化学品),特种设备销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:特种设备制造,特种设备检验检测,特种设备设计。(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)

三、提供借款的必要性及对公司的影响

公司本次为湖北管材提供借款是在不影响自身正常经营的前提下进行的,为使湖北管材满足自身业务发展需要,符合公司发展战略规划,符合公司整体利益,不会对公司的未来财务状况和生产经营活动产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日