

证券代码：871988 证券简称：味巴哥 主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 关于追认对外借款和减免利息的公告

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、对外借款概述

2019年12月，公司利用自有资金向江苏泓一科技有限公司（以下简称“泓一科技”）提供借款1500万，用于其资金周转，借款利率参考人民银行同期贷款利率，相关事项经公司第一届董事会第十四次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。

由于泓一科技资金紧张，公司对该笔借款进行了延期，详见公司于2021年8月9日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》和2022年4月21日披露《2021年年度股东大会决议公告》。

2021年12月31日，公司和泓一科技签订免息协议，减除泓一科技所欠公司利息464,678.41元。2022年6月30日，公司和泓一科技签订利息减免协议，减除泓一科技所欠公司利息344413.98元，并免除2022年6月30日之后的利息。截止2022年12月31日，泓一科技实际借款本金为15,376,227.60元，利息为561,745.68元，合计15,937,973.28元。

2023年6月30日，公司和泓一科技签订减息协议，约定减除泓一科技所欠公司利息237,973.28元。截止2023年6月30日，泓一科技实际借款本金为25,376,227.60元，减免后利息为323,772.40元。

2023年12月28日，公司和泓一科技签订《借款协议之补充协议》，双方协商决定对借款期限再次延长一年，借款金额增加至人民币2600万元。

公司于2023年2月13日与泓一科技签订股权转让协议，收购泓一科技持有的靖江市泓一食品有限公司100%的股权，相关事项经公司第二届董事会第十六次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过。

截止 2023 年 6 月 30 日，通过收购泓一科技的全资子公司靖江泓一食品有限公司 100%的股权，上述债务已抵消清偿，抵消后公司欠泓一科技 15,187,700.00 元。

针对上述减免利息及 2023 年借款事项，公司未及时审议及披露。2023 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认对外借款和减免利息的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

公司名称：江苏泓一科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：靖江市经济开发区城北园区纬二路 88 号

成立时间：2015-01-26

注册资本：5,000 万元

法定代表人：郭汉明

主要产品与服务项目：环保设备、化工设备、冶金设备、新型建筑材料研究、开发、制造、销售；园林绿化工程施工；矿产品及矿物制品、金属材料、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、电子产品销售；矿山机械、冶金机械、化工机械、电力机械制造、销售；机械零部件加工；为企事业单位、个人提供投资方面的咨询、策划和设计服务；花卉、蔬菜种植；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；食品制造、销售；通风设备与空调设备制造、销售。（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）

三、公司对外借款的目的及对公司的影响

本次对外借款主要是因为鸿一科技资金紧张，不会对公
营活动的开展造成重大不利影响。

、备查文件目录



江苏味巴哥食品股份有限公司

