

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

关于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

浙江台玖精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资境外子公司上恒股份有限公司（下称“上恒股份”）提供借款，具体情况如下：

借款金额：合计 100 万元人民币。

借款期限：9 个月，自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日止。

借款利率：本次借款采用固定利率的方式，即按照年利率 3.6% 计算利息。

董事会授权经理层全权办理本次境外借款的相关事宜，授权期限为公司第一届董事会第七次会议审议通过之日至本次境外借款相关款项收回之日止。

二、审议与表决情况

2024 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第七次会议审议并通过了《关于向境外子公司提供借款的议案》，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次向全资子公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需，保障子公司流动资金需求，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的。本次境外放款事

项风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营及资产状况产生不良影响。

四、备查文件目录

《浙江台玖精密机械股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司
董事会
2024年1月16日