

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

对外提供财务资助公告

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、财务资助事项概述

(一) 基本情况

公司与海宁悦翔包装有限公司一直保持良好的商务合作关系，因对方经营需要，海宁悦翔包装有限公司拟向公司拆借资金人民币50万元用于生产经营周转，借款利率为年利率0%，借款期限自2024年1月28日至2024年2月5日。

(二) 是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年1月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司章程三会审批权限及查阅海宁悦翔包装有限公司财务状况，海宁悦翔包装有限公司最近一期的资产负债率低于70%，该议案无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

名称：海宁悦翔包装有限公司

注册资本：1000万美元

注册地址：浙江省海宁市长安镇安澜路20号8幢

主要经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；面料纺织加工；产业用纺织制成品制造；家用纺织制品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、 对外借款的目的及对公司的影响

本次对外提供财务资助系公司对外提供资金用于生产经营。本次对外提供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

- （一）浙江佳鹏电脑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
- （二）海宁悦翔包装有限公司最近一期资产负债表。
- （三）借款协议。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日