

证券代码：870848

证券简称：柏亚股份

主办券商：浙商证券

广东柏亚供应链股份有限公司

关于向全资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

根据公司业务发展和经营规划需要，拟向公司全资子公司汕头柏亚新材料科技有限公司，提供总额度不超过 5000 万人民币的借款，可根据经营需要在额度范围内分批借款、还款，在董事会审议通过之日起两年内循环使用，无约定借款利率，无发生借款利息。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》。

表决情况：同意 5 票，占公司全体董事人数的 100%；无弃权票和反对票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、借款方的基本情况

公司名称：汕头柏亚新材料科技有限公司；

注册地址：汕头市东海岸新城汕港路 1 号宝能时代湾第 3 栋 810 房之四十；

法定代表人：吴名城

成立日期：2023 年 8 月 23 日

注册资本：1000 万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；纸制品销售；箱包销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；针纺织品及原料销售；金属制品销售；玩具销售；木制玩具销售；服装服饰批发；家用电器销售；电子产品销售；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口。

四、本次借款对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向全资子公司提供的借款，有利于公司整体的经营发展和利益，不会对公司未来财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、备查文件

《广东柏亚供应链股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东柏亚供应链股份有限公司

董事会

2024年3月4日