

证券代码：838893

证券简称：绿洲源

主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

追认对外提供借款公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

江西绿洲源木业股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向佛山市洵腾科技有限公司提供 1000 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 1 年，可提前归还，按年利率 7.2% 执行。本次借款不存在担保等其他保证。其他具体情况以双方签订的借款合同为准。

双方已于 2023 年 12 月 22 日签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十八次会议并审议通过了《关于公司追认向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 数，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本

议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款人基本信息

公司名称：佛山市淘腾科技有限公司

住所：佛山市同济路 66 号同济广场 D 座 1302 房

法定代表人：刘红程

经营范围：环保节能技术、碳减排技术、电力工程技术、电子技术、计算机网络系统工程、信息系统集成、电动车充电设备及零配件的技术研发、技术咨询、技术服务；数据库服务、数据库管理；企业管理咨询、商务信息咨询；国内贸易；喷涂设备、五金机电设备(特种设备除外)安装维修及其生产线的设计、施工和相关技术服务；批发：化工原料、涂料(不含危险化学品)；销售：润滑油，皮革塑料产品，建筑材料，五金交电，机电产品，电子产品，通讯设备，汽车配件，消防器材，电器机械，普通机械设备。(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。)

成立日期：2002 年 09 月 16 日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，公司已于公告期前收回上述全部对外借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，

将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司

董事会

2024年3月6日