

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

关于对子公司借款展期的公告

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”）于2023年5月31日与全资境外子公司上恒股份有限公司（下称“上恒股份”）签订了境外借款协议，公司同意给予上恒股份借款人民币壹佰万元整，期限为9个月（2023年6月30到2024年3月31日），年利率为4.2%。

鉴于上述借款即将到期，出于生产经营需要，公司于2024年1月16日召开了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》，约定再行给予上恒股份借款人民币壹佰万元整，借款期限自2024年3月1日至2024年11月30日止，年利率为3.6%，上述议案审议后，双方尚未实际签署新增借款的相关协议。

现根据外汇管理相关规定并结合公司生产经营的实际情况，拟对双方原2023年5月31日签署的境外借款协议约定的借款进行展期，延长借款时间至2025年3月30日，借款年利率仍按照第一届董事会第七次会议审议的情况，于2024年3月1日起变更为3.6%，贷款本金和利息到期前可一次或多次分期偿还，其余事项不变。

公司提请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八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3月15日，公司第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于对境外子公司借款展期的议案》，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延期还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。本次展期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八次会议决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2024年3月19日