

证券代码：873556

证券简称：聚宝盆

主办券商：申万宏源承销保荐

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份 有限公司

追认对外提供借款合同公告

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

1、聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司（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上海众镒实业有限公司提供180万元的借款，借款基本情况：借款期限为2023年11月23日至2024年4月1日，可提前归还，为无息借款。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11月22日签署借款合同。

2、聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司（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苏州金岳新能源科技有限公司提供100万元的借款，借款基本情况：2023年12月05日至2024年01月08日，为无息借款，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04日签署借款合同。

3、聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司（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江苏燕伟门窗幕墙装饰工程有限公司提供320万元的借款，借款基本情况：借款期限自2023年05月19日至2023年06月30日，为无息借款，可提前归还。

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05月18日签署借款合同。

4、聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司（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南京索尔玻璃科技股份有限公司提供200万元的借款，借款期限自 2023年 08月 22日至 2024年 03月01日，为无息借款，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08月22日签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

上述交易均不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2024年 3月29日，公司召开第二届董事会第五次会议并审议通过了《关于公司追认对外提供借款的议案》

表决结果：同意票 7 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

1、公司名称：上海众镒实业有限公司

住所：上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J1677室

法定代表人：李爱华

经营范围：金属材料、钢材、五金产品、保温材料、建材、橡塑制品的销售，建筑装修装饰建设工程、钢结构建设工程专业施工，商务咨询，工程管理服务，从事建筑技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划。（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：2018年10月11日

2、公司名称：苏州金岳新能源科技有限公司

住所：常熟市辛庄镇新阳大道38号星海御景苑A区1幢02

法定代表人：高洁

经营范围：包括光电一体化技术研发，新能源技术推广服务；建材批发，塑料制品批发，橡胶制品批发，五金产品批发，电气设备批发，其他电子产品批发；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：2018年01月03日

3、公司名称：江苏燕伟门窗幕墙装饰工程有限公司

住所：泰兴市城区工业园区军民路北侧、兴园路西侧

法定代表人：李伟平

经营范围：包括塑钢、铝合金门窗、幕墙、栏杆的制作、生产及设

计、销售和安装；幕墙装饰工程、涂装工程、房屋建筑工程、室内外装饰装修工程、道路工程、环氧地坪工程、防水工程的施工；建筑材料、水性涂料、保温材料、防水材料的销售。（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：2016 年 11 月 01 日

4、公司名称：南京索尔玻璃科技股份有限公司

住所：南京市溧水区经济开发区团山东路28号

法定代表人：朱峰

经营范围：玻璃制品、太阳能光伏电池及相关材料研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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：2006 年 09 月 30 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

《聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

聚宝盆（苏州）特种玻璃股份有限公司

董事会

2024年4月2日