

证券代码：833267

证券简称：津海股份

主办券商：财达证券

保定津海服装股份有限公司

关于补充确认向非关联方资金拆借的公告

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、向非关联方资金拆借概述

（一）基本情况

保定津海服装股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拆借给容城县金柏源商贸有限公司1000万元。截止目前，所有拆借资金已全部收回。

（二）表决和审计情况

上述事项在发生时未及时履行相关必要的审议程序，公司于2024年4月10日召开第三届董事会第十次会议对事项进行了追加审议。

表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议

（三）本次向非关联方资金拆借对公司的影响

公司本次向非关联方资金拆借，所有拆借资金已全部收回，不会影响公司流动资金，不会导致公司控股和实际控制人变更。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

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。

二、非关联方基本情况

名称：容城县金柏源商贸有限公司

地址：河北省保定市容城县容城镇城内村迁安巷7号

占用原因：公司资金周转

三、备查文件目录

《保定津海服装股份有限公司第三届董事会第十次会议》

保定津海服装股份有限公司

董事会

2024年4月10日