

证券代码：872135

证券简称：新思维

主办券商：国融证券

常州新思维电子股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、对外借款情况概述

(一) 对外借款基本情况

常州新思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司运营资金需求的前提下，2023年度存在以下对外借款的情况：

公司于2022年12月31日与常州迈驰新能源科技有限公司（以下简称“常州迈驰”）签订借款协议，借款期限自2023年1月1日至2024年12月31日，借款金额300万元人民币，借款期间不收取利息，逾期按年3%利率计息。

(二) 是否构成关联交易

合同中借款人常州迈驰不属于公司的关联方，上述借款不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年4月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：常州迈驰新能源科技有限公司

成立日期：2015年07月13日

法定代表人：周小兰

统一社会信用代码：91320404346259992D

注册资本：200万元

经营范围：新能源汽车、电动车、自行车的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、生产、销售；速度传感器、力矩传感器、嵌入式集成电路、用户专用

电路、LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台、电子设备、充电器、放电仪、电机、电池组、控制器、计算机及其配件的制造（除专项规定项目）、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或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）

三、 对外借款的目的及对公司的影响

公司对外借款对象属于公司的战略合作伙伴，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。公司加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响，目前，上述借款方信用状况良好，承诺会及时归还借款，且我公司资金流转良好，故上述单位借款对我公司无不良影响。

四、 备查文件目录

《常州新思维电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州新思维电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日