

证券代码：837967

证券简称：锐亿科技

主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

关于拟对外提供借款的公告

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、 对外借款概述

（一） 基本情况

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟借款给浙江康锐设备安装有限公司金额不超 700 万元人民币借款，借款期限 1 年，借款年利率为 3.85%；借款给武义卡莉工贸有限公司金额不超 700 万元人民币借款，借款期限 1 年，借款年利率为 3.85%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

（二） 是否构成关联交易

上述借款不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟签对外提供借款合同的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：武义卡莉工贸有限公司

统一社会信用代码：91330723MA28D2HK6G

法定代表人：王美娃

注册地址：浙江省金华市武义县白洋街道里山头（锐亿集团有限公司内第 1 幢）

成立时间：2015 年 10 月 30 日

公司名称：浙江康锐设备安装有限公司

统一社会信用代码：91330723MA28DET797

法定代表人：黄甜静

注册地址：浙江省金华市武义县城温泉南路灵星公寓楼第 1 幢 6 号

成立时间：2016 年 03 月 18 日

三、 对外借款对公司的影响

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

四、 备查文件目录

（一）《浙江锐亿智能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日