

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 补充确认为参股公司提供借款暨关联交易公告

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

中哲创建科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，拟以公司自有闲置资金向杭州慧远置业有限公司提供 2298.1780 万元的借款，借款基本情况：原我司委托给杭州慧远置业有限公司的理财，后我司与杭州慧远置业有限公司达成合意，重新签订借款合同，将其中部分资金 6,381,780 元转做借款，另新增借款 16,600,000 元，2023 年末借款余额共计 22,981,780 元。此外，双方协商对原 10,000,000.00 元借款合同进行展期，延长至 2024 年 12 月 31 日，其余事项不变。双方已经签署借款合同。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易，杭州慧远置业有限公司系中哲创建科技股份有限公司参股公司。

（三）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《补充确认为参股公司提供借款暨关联交易》，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：本议案涉及关联交易，但与参会董事均无关联关系，故出席董事无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款人基本信息

公司名称：杭州慧远置业有限公司

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路 143 号 1 号楼 106 室

法定代表人：张积慧

经营范围：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。

成立日期：2022 年 4 月

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，未对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响。

四、 备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日