

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

关于向子公司提供借款的公告

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、基本情况

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司广西双利铝业有限公司提供借款，具体情况如下：

借款金额：合计不超过人民币200,000,000元，根据实际生产经营需要分次提供借款；

借款期限：分次提供的每笔借款期限不超过1年；

借款利率：8%，以每笔款项支付日和实际使用的期限长短计算，详细情况以《借款合同》为准；

授权公司董事长在借款额度内审批该借款事宜。

二、审议与表决情况

2024年4月23日，公司第四届董事会五次会议审议并通过了《关于向子公司提供借款的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该事项无需提交股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次向控股子公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需，保障了子公司流动资金需求，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日