

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

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、对外借款概述

(一) 基本情况

1、辽宁企隆建筑工程有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，向公司借款。公司于2022年10月28日与辽宁企隆建筑工程有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款金额为540万人民币，于2024年1月17日归还了所有借款，借款期间不收取利息。

2、徐州睿实商贸有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，向公司借款。2022年1月7日至2024年4月23日，徐州睿实商贸有限公司已累计向公司借款5,635,954.25元，累计向公司还款4,180,855.95元，截至2024年4月23日的余额为1,455,098.3元，借款期间不收取利息。

(二) 是否构成关联交易

以上交易均不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年4月23日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于追认公司对外借款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

(一) 公司名称：辽宁企隆建筑工程有限公司

统一信用代码：91210123MA10FN5Y3M

经营期限：自 2020 年 6 月 29 日至长期

法定代表人：项阳

地址：辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇郝官屯村

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，消防设施工程施工，工程造价咨询业务，水利工程质量检测，建设工程质量检测，建设工程监理，建设工程勘察，建设工程设计，建筑用钢筋产品生产（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）

一般项目：园林绿化工程施工，土石方工程施工，体育场设施工程施工，对外承包工程，金属门窗工程施工，工程塑料及合成树脂销售，轨道交通工程机械及部件销售，建筑工程用机械销售，建筑工程机械与设备租赁，工程和技术研究和试验发展，工程管理服务，建筑工程用机械制造，建筑用钢筋产品销售，金属结构销售，涂料销售（不含危险化学品），金属结构制造，楼梯制造，楼梯销售，水泥制品制造，砼结构构件制造，钢、铁冶炼，水泥制品销售，钢压延加工，砼结构构件销售，建筑材料销售，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料生产专用机械制造，轻质建筑材料销售，建筑防水卷材产品制造，模具制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），模具销售，建筑防水卷材产品销售，建筑装饰材料销售，建筑装饰，水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，技术玻璃制品制造，搪瓷制品制造，技术玻璃制品销售，搪瓷制品销售，机械设备租赁，机械电气设备制造，电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(二) 公司名称：徐州睿实商贸有限公司

统一信用代码：91320324MA1MYWM95A

经营期限：2016 年 11 月 15 日至 2046 年 11 月 14 日

法定代表人：仝德民

地址：睢宁县八里金属机电产业园钢铁北路东侧瑞通钢市内 2128 号

经营范围：五金产品、机械设备、电气设备、钢材、建材、有色金属材料、通用零部件、家用电器、家具、电子产品、日用百货、塑料制品、橡胶制品、皮

革制品、装饰装潢材料（危险品除外）、钢坯、铁矿石、铁精粉销售；钢筋调直、加工、销售；废旧物资（危险品、废旧塑料除外）收购、销售。（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、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2024年4月25日