

证券代码：831787

证券简称：ST高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司 关于对外借款的公告（补发）

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、借款概述

借款对象：江苏高佳机电设备有限公司

借款金额：随借随还，累计总额不超过800万元

借款用途：用于生产线升级改造

借款期限：2023年1月10日至2024年6月30日

借款利息：年利率6%

利息支付方式：到期一次还本付息

资金来源：自有资金

二、借款对象基本情况

名称：江苏高佳机电设备有限公司

住所：盐城市通榆北路666号

统一社会信用代码：91320902321180030B

法定代表人：虞华

注册资本：1000万元

成立日期：2014年10月29日

主营业务：通用设备、电气机械、金属切削刀具、数控金属切削机床及配件、机床附件的设计、制造；润滑油的销售。（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）

实际控制人：虞华

最近一期的主要财务指标：截至2023年12月31日，江苏高佳机电设备有限公司资产总额为6,319万元，负债总额为3,027万元，资产负债率47.90%，归属于母公司所有者权益为3,292万元。2023年营业收入为4,619万元，归属于母公司所有者的净利润为183万元。

江苏高佳机电设备有限公司信用状况良好。

江苏高佳机电设备有限公司与本公司不存在关联关系。

三、履行的审议程序

2024年4月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认对外借款的议案》，对上述对外借款事项予以补充确认。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次交易不构成关联交易，无需回避表决。上述交易尚须提交股东大会审议。

四、对外借款目的和对公司的影响

公司对外借款目的在于为合作伙伴提供短期资金拆借，有利于合作关系的发展，达到相互扶持、携手并进的目标。在确保不影响公司正常经营的情况下，利用公司自有资金提供借款，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。

五、备查文件

《江苏高和智能装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2024年4月25日