

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司

追认对外提供借款公告

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：

1、2023年6月，公司与济南博格节能技术有限公司（以下简称“博格节能”）签订了《设备采购合同》，约定公司以511.10万元的价格向博格节能采购预制混凝土部品自动化生产线1套。公司于2023年6月28日支付价款511万元。

2023年9月，公司向博格节能转入资金100.10万元，当月博格节能转回公司100万元；2023年10月公司向博格节能转入资金100万元，当月博格节能转回公司100万元。

2023年11月30日，公司全资子公司济南乾元云建新材料有限公司向博格节能转入资金50万元，2023年12月4日博格节能转回乾元云建50万元。

后续公司考虑到市场存在较大的不确定性，经研究决定暂缓采购上述设备，截止2023年12月31日，公司未采购上述设备，公司与博格节能协商，拟终止双方签订的《设备采购合同》，同时将公司支付的511.10万元货款确认为借款。

公司于2024年4月28日与博格节能签订附生效条款的《借款协议》（自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效），确定博格节能向公司借款511.10万元的事项，该笔款项自2023年6月28日起按年化6.5%计算利息（其中2023年11月30日至12月4日的借款50万元，利息暂计445.20元），至2024年6月30日前还本付息。同时按照同等利率补充支付2023年9月和10月借款利息。

2、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司（以下简称“嘉翼裕丰”）系公司的原材料供应商（包括但不限于水泥、钢筋、砂石料等），为保证原材料的及时供

应，2023年公司及其子公司济南乾元云建新材料有限公司（以下简称“乾元云建”）分别与嘉翼裕丰签订了《采购框架协议》，此后公司及乾元云建分批向其支付货款（过程中存在多次转出转回资金情况），鉴于2023年度公司支付金额远高于嘉翼裕丰的发货金额，公司及乾元云建与嘉翼裕丰协商后，约定将2023年度公司及乾元云建超额支付的货款（不含2023年底预付款）确认为嘉翼裕丰向公司及乾元云建的借款。2023年初嘉翼裕丰对公司（含子公司）欠款为0，本期新增74,614,769.63元，本期减少59,888,715.13元，期间日最高余额16,998,380.30元。截至2023年12月31日，嘉翼裕丰尚欠公司（含子公司）合计14,726,054.50元。

2024年1-4月，公司（含子公司）向嘉翼裕丰转入资金累计12,525,888.93元，嘉翼裕丰转回公司（含子公司）资金累计14,537,216.46元。

公司于2024年4月28日与嘉翼裕丰签订了附生效条件的《借款协议》（自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效），确定将2023年度公司及乾元云建超额支付的货款（不含2023年底预付款）确认为嘉翼裕丰向公司及乾元云建的借款，按贷款市场报价年化利率3.45%计算利息，至2024年6月30日前还本付息。同时按照同等利率支付2024年1-4月借款利息。

（二）是否构成关联交易：

上述交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况：

2024年4月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追认向济南博格节能技术有限公司、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意4票，反对1票，弃权0票，通过该项议案。反对情况：董事苗昊东反对。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年4月28日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司追认向济南博格节能技术有限公司、济南嘉翼裕丰节能技术有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，与会监事一致通过该项

议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款人基本信息：

1. 公司名称：济南博格节能技术有限公司

住所：山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场1-2011室

法定代表人：王新

经营范围：节能技术开发；批发、零售：计算机、钢材、化工产品(不含危险品)、建材、门窗、灯具、卫生洁具、机械设备、通风设备、环保设备、空气净化器、橡胶制品、塑料制品、安防器材、供水设备、五金交电、电线电缆、日用品，建筑装修装饰工程；建筑工程；建筑幕墙工程，门窗安装；建筑机电安装工程；防水防腐保温工程；电子与智能化工程；消防设施工程；钢结构工程；环保工程；会议及展览展示服务；国内广告业务；计算机软件的开发与销售；计算机系统集成及综合布线，电力工程；包装装潢印刷品印刷。(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)

2. 公司名称：济南嘉翼裕丰节能技术有限公司

住所：济南市历下区建筑新村南路2号楼518室

法定代表人：姜勇

经营范围：节能技术的开发及销售；批发、零售；计算机、保温材料、钢材、化工产品(不含危险品)、建材、装饰材料、门窗、灯具、卫浴洁具、机械设备、通风设备、环保设备、空气净化器、橡胶制品、塑料制品、安防器材、供水设备、五金交电、电线电缆、日用品；建筑装饰装修工程；建筑安装工程；建筑幕墙工程；金属门窗工程；机电设备安装工程；建筑防水工程；建筑智能化工程；消防设施工程；钢结构工程；环保工程；防腐保温工程；展览展示服务；国内广告业务；计算机软件的开发与销售；计算机系统集成及综合布线；电力工程施工总承包(凭资质证经营)。(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进行的借款行为，公司分别与博格节能、嘉翼裕丰于2024年4月28日签订了付生效条件的《借款协议》（自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效），约定博格节能、嘉翼裕丰于2024年6月30日前收回上述全部借款，同时明确了相关违约责任，预计不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

四、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日