

证券代码：831340

证券简称：金童股份

主办券商：国融证券

苏州金童机械制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告

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。

本公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统本（www.neeq.com.cn）官网上发布了《苏州金童机械制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005），披露信息有笔误，本公司予以更正。

更正情况如下：

更正前：（八）审议《关于公司**2023**年度贷款计划暨关联交易的议案》

议案内容：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司2024年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过1400万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币1400万元，担保期限为2024年1月1日起至2024年12月31日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至2024年12月31日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司2024年度贷款计划暨关联交易》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋明生、计新红。

更正后：（八）审议《关于公司 2024 年度贷款计划暨关联交易的议案》

议案内容：为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2024 年预计向中国农业银行苏州长三角一体化示范区分行等金融机构申请总额不超过 1400 万元的贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。

按照银行的贷款要求，公司同意以其资产提供抵押担保、蒋明生及其计新红为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 1400 万元，担保期限为 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保情况以最终签订的协议为准。

上述关联交易事项自股东大会决议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日前实施，不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由蒋明生及其计新红与银行签订相关协议、出具相关文件等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州金童机械制造股份有限公司 2024 年度贷款计划暨关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蒋明生、计新红。

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

苏州金童机械制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日