

证券代码: 831019

证券简称: 博硕光电

主办券商: 申万宏源承销保荐

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

关于对外提供借款的公告

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、借款概述

博硕光电就河北亚诺生物科技股份有限公司(以下简称亚诺生物)在沧州临港化工园区投资二甲基亚砷联产二甲基二硫项目(以下简称二甲基亚砷项目),已于2023年11月2日签订了《合作意向协议》,且博硕光电已出借给亚诺生物1000万元并完成汇款。自此款汇出之日博硕光电享有向亚诺生物二甲基亚砷项目优先投资权。

鉴于双方目前还未能签署最终投资协议,亚诺生物二甲基亚砷项目又需要资金,博硕光电确保不影响公司正常经营活动的前提下,拟利用公司闲置自有资金,再出借给甲方1000万元,用于二甲基亚砷项目的投资建设。如双方签署正式投资协议并通过博硕光电董事会、股东会,前述借款转做博硕光电对沧州亚诺新材料科技有限公司的股权投资。若双方最终未能签署正式投资协议,亚诺生物应按博硕光电要求归还博硕光电出借所有款项及相应利息,年利率6%,具体情况以最终签订合作/借款协议为准。

二、借款对象基本情况

名称:河北亚诺生物科技股份有限公司

住所:河北省石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号

统一社会信用代码:91130100104365389F

法定代表人:刘晓民

注册资本:8904.28万元

成立日期:1997年4月3日

主营业务:包括生物技术推广服务。消杀产品的生产及销售(危险化学品除外);生物技术研发;精细化工产品研发和技术服务;药品的生产及销售;饮

料、保健食品的生产及销售；食品添加剂的生产及销售；饲料的生产及销售；化工产品（危险化学品除外）、无机防火保温板的生产；药品委托生产；化妆品生产；食品生产；饲料添加剂生产；化工设备、仪器仪表、化学试剂、五金机电产品的销售；劳务派遣；商品和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。

实际控制人：无控股股东

一致行动人：刘晓民、雒启珂、李真

最近一期经审计的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 638,305,258.38 元，负债总额为 173,345,183.04 元，归属于母公司所有者权益为 471,425,845.32 元。2023 年营业收入为 157,836,369.21 元，归属于母公司所有者的净利润为-122,637,239.56 元。

与本公司不存在关联关系。

三、履行的审议程序

公司于 2024 年 5 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次合作/借款事项，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

根据公司章程与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条相关规定，本次借款属于董事会审议对外提供财务资助的权限，本议案无需提交股东大会审议。

四、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款，可适度提高资金使用效率，也可以为公司争取优先投资的权利，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

五、备查文件

- （一）第四届董事会第十一次会议决议
- （二）合作/借款协议

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日