

证券代码：830791

证券简称：佳晓股份

主办券商：国融证券

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司 追认对外借款延期的公告

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

为合理利用公司闲置资金，在不影响公司运营资金需求的前提下，公司于2023年5月8日与临沧恒春供排水有限责任公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自2023年5月8日至2024年6月7日，借款金额300万元人民币，借款期间不收取利息，逾期按银行贷款利率计息。2024年6月10日，经双方协商将借款300万延期半年，借款期限调整为2024年6月10日至2024年12月9日，其他借款条件不变。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议和表决

（一）2024年8月7日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了

《追认对外借款延期》议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）2024 年 8 月 7 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了

《追认对外借款延期》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

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

（一）昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第四届董事会第六次会议

（二）昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司第四届监事会第四次会议

昆明佳晓自来水工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日