

证券代码：839376

证券简称：振业优控

主办券商：海通证券

广东振业优控科技股份有限公司 关于追认公司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、情况概述

本公司与广东诺丰市政工程设计有限公司（以下简称：诺丰）具有良好的业务合作关系，诺丰作为公司“云+N”模式改革的重要战略合作伙伴，为公司的前端业务实施提供了重要的支撑。诺丰因前期流动资金周转需要，向本公司提出短期借款需求，为提高公司短期资金使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司经审议同意向诺丰提供借款，借款金额累计不超过人民币 900 万元，借款年化利率 6%，借款期限最长不超过 1 年，自借款支付日起计息。

截止至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未收回的借款余额为 690 万元，尚未收回利息 133,739.98 元。截至目前，诺丰经营状况良好，预计公司不会发生借款损失。

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。议案尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

公司名称：广东诺丰市政工程设计有限公司

住所：中山市东区博爱六路大鳌溪商业楼第 3 栋第 12 层 1201 卡

法定代表人：黄伟云

注册资本：1000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；交通设施维修；交通及公共管理用标牌销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2020年7月24日

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

四、本次对外借款对公司经营及财务的影响

上述借款是公司确定在不影响正常经营的情况下向诺丰提供的借款，未对公司经营情况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。诺丰目前经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

五、备查文件

(1) 《第三届董事会第十一次会议决议》。

广东振业优控科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日