

证券代码：873508

证券简称：韞昊电器

主办券商：开源证券

常州市韞昊电器股份有限公司

关于向子公司提供借款的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况

鉴于全资子公司北票亚新双冠新能源有限公司项目建设需要，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟向全资子公司提供人民币 8000 万元的无息借款，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）借款方基本情况：

名称：北票亚新双冠新能源有限公司

成立日期：2018 年 8 月 17 日

住所：辽宁省朝阳市北票市城关管理区珠江社区 C04-462

注册地址：辽宁省朝阳市北票市城关管理区珠江社区 C04-462

注册资本：300 万元

主营业务：风力发电系统、光伏发电系统及其设备设计、安装、维修；城市照明工程设计、施工；风力发电技术咨询服务。（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。)

法定代表人：刘远波

控股股东：常州市韞昊电器股份有限公司

实际控制人：石坚弼

二、 会议审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于向子公司提供借款的议案》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款事项是全资子公司项目建设发展正常需要。对未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益，具有合理性和必要性。

四、 备查文件目录

《常州市韞昊电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

常州市韞昊电器股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日