

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于为控股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

为支持控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司（以下简称“维泰绿建”）的健康发展，根据其日常经营周转需要，在不影响公司正常经营的情况下，向维泰绿建提供 970 万元借款，借款年利率为 6.5%，借款期限一年，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

借款方基本情况：

名称：新疆维泰杭萧绿建科技有限公司

成立日期：2017 年 3 月 3 日

住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 743 室

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 743 室

注册资本：100,000,000 元

主营业务：钢结构生产加工，制作、安装及销售；生产加工钢结构件，钢结构设计、安装

法定代表人：马锟

关联关系：公司对新疆维泰杭萧绿建科技有限公司的持股比例为 90%。

二、会议审议情况

公司第五届董事会第五十三次会议审议通过《关于为控股子公司新疆维泰杭萧绿建科技有限公司提供借款的议案》。

议案表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、借款的目的和对公司的影响

上述借款事项是控股子公司业务发展正常需要，用于补充子公司的流动资金。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

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
董事会

2024年10月15日