

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司 关于追认对外借款的公告（补发）

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

鞍山合成(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）与贵州遵义驰宇精密机电制造有限公司（以下简称“驰宇公司”）于 2023 年 10 月 30 日签订了《借款协议》，协议约定公司向驰宇公司提供总额度 2200 万元的借款，约定月利息为 0.6%，还款时间为 2024 年 11 月 29 日。实际借款金额为 1650 万元。

本次交易不构成关联交易。

### 二、议案审议情况

2025 年 1 月 20 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事成守印先生因公务缺席，未委托其他董事代为表决

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、借款方基本情况

公司名称：贵州遵义驰宇精密机电制造有限公司

统一社会信用代码：915203035872875807

住所地：贵州省遵义市汇川区航天机电产业园区

法人代表：陈永超

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（机械加工、模具、热交换器、机电设备及其他通用设备的设计（研发）、制造和销售；销售：冶金炉料、汽车零配件、金属材料、机电设备、仪器仪表、化工原料、塑料制品、计算机软件、硬件；技术进出口业务；道路普通货物运输；非标设备的设计、制造及安装；电池制造与销售。（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））方可开展经营活动

#### 四、 其他情况

现按《借款协议》约定还款期已过，但驰宇公司并未按照协议约定还款，公司已经就此提起诉讼，并申请执行了诉前财产保全。

截至公告日，本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，如该笔借款无法回收，预计可能会对公司生产经营/财务状况造成重大影响。

特此公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 20 日