

证券代码：833672

证券简称：中创洁能

主办券商：开源证券

中创清洁能源发展(沈阳)股份有限公司对外提供借款公告

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

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向沈阳德道智源投资管理有限公司提供700万元的借款，借款基本情况：借款年化利率4%。具体内容以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2025年3月7日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于对外提供借款的议案》，议案表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款人基本信息

公司名称：沈阳德道智源投资管理有限公司

住所：中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区全运路109-1号（109-1号）2号217-1577室

法定代表人：胡盛

经营范围：项目投资，对本企业所投资产进行管理，投资信息咨询，计算机软硬件、计算机系统技术开发，计算机软硬件销售，企业管理服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

成立日期：2017年5月24日

三、对外借款对公司的影响

上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中创清洁能源发展（沈阳）股份有限公司

董事会

2025年3月7日