

重庆南方数控设备股份有限公司

关于控股子公司借款的公告

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、借款的基本情况

根据公司经营需要，重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海思诺贝医疗装备有限公司（以下简称“思诺贝”）拟向上海奥渔生物医疗科技有限公司（以下简称“奥渔”）借款人民币：壹佰伍拾壹万元整（¥1,510,000.00），借款年利率 3%，借款期限 6 个月。具体金额、利率、期限以上海思诺贝医疗装备有限公司与上海奥渔生物医疗科技有限公司签订的合同为准。

二、会议审议情况

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股子公司借款的议案》。议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性

本次思诺贝向奥渔借款是为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益情形。

四、备查文件目录

《重庆南方数控设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日