

证券代码：831054

证券简称：巴陵节能

主办券商：财信证券

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

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

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司广西双利铝业有限公司提供借款，具体情况如下：

借款金额：合计不超过人民币250,000,000元，根据实际生产经营需要分次提供借款；

借款期限：分次提供的每笔借款期限不超过1年；

借款利率：3.45%，以每笔款项支付日和实际使用的期限长短计算，详细情况以《借款合同》为准；

授权公司董事长在借款额度内审批该借款事宜。

二、审议与表决情况

2025年4月22日，公司第四届董事会九次会议审议并通过了《关于向子公司提供借款的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该事项尚需提交股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次向控股子公司广西双利铝业有限公司提供借款是为实现子公司业务发展及经营所需，保障了子公司流动资金需求，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

四、备查文件目录

《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日