

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

## 南京索尔玻璃科技股份有限公司 关于补充审议对外提供借款的公告

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、 对外借款情况概述

#### （一）基本情况

2024年7月1日南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）向湖北璟博商贸有限公司（以下简称“湖北璟博”）提供借款，借款金额为300万元，不计息。

#### （二）是否构成关联交易

公司与湖北璟博不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2025年4月24日南京索尔召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。

本次董事会会议的召集和召开程序，出席人员资格及表决程序、决议形成均合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （四）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交股东大会审议

### 二、 借款方基本情况

公司名称：湖北璟博商贸有限公司

法定代表人：刘国祥

统一信用代码：91420704MADDMFH877

注册资本：500万元

经营范围：建筑装饰材料批发

### 三、 对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确保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，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

本次借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第二十次会议上补充审议本次事项，拟于2025年6月10日召开2024年年度股东大会审议本次事项。

### 四、 备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日