

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中邮证券

西安升达汽车部件股份有限公司

追认对外提供借款进行延期的公告

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）对外借款基本情况

公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了向文安县凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元，借款期限 6 个月。

借款到期后，公司与文安县凯宝汽车配件有限公司续签借款合同，借款期限为 2024 年 1 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日，借款年化利率 6.9%，手续费 0.8%，可以提前还款。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于追认<文安县凯宝汽车配件有限公司 600 万元借款延期>》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：文安县凯宝汽车配件有限公司

统一社会信用代码：91131026MA09RPFN43

成立日期：2018 年 2 月 12 日

注册地址：河北省廊坊市文安县大留镇镇黄李村南

法定代表人：李伟青

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

经营范围：制造销售汽车配件、塑料件、五金件；模具加工；销售铸件；货物进出口；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

三、对外借款的原因和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下向借款方提供的借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

四、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2025年4月28日