

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

关于对外提供借款的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

1、为充分发挥资金使用效率并增加公司收益，2024 年 12 月，公司向江阴市水利机械施工工程有限公司提供借款 10,000,000 元，年利率 3%，借款期限自 2024 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 30 日，江阴市水利机械施工工程有限公司以其名下土地使用权抵押作为本次借款的担保；

2、为充分发挥资金使用效率并增加公司收益，2024 年 6 月，全资子公司张家港保税区诚凯特种材料有限公司向广西钦州中北贸易有限公司提供借款 8,000,000 元，年利率 3%，借款期限一年，自 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日。

（二）是否构成关联交易

以上对外提供借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、借款方基本情况

（一）公司名称：江阴市水利机械施工工程有限公司

统一社会信用代码：913202812504220705

法定代表人：张雄金

注册资本：2000 万元

住所：江阴市虹桥北路 125 号

经营范围：许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；港口设施设备和机械租赁维修业务；机械设备租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水下系统和作业装备制造；潜水救捞装备制造；海洋工程装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）公司名称：广西钦州中北贸易有限公司

统一社会信用代码：91450702MA5P2K2749

法定代表人：任建伟

注册资本：1000 万元

住所：钦州市永福西大街 10 号幸福苑时代名城北楼 2 单元 903 号

经营范围：许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：木材销售；木材加工；林业产品销售；货物进出口；食用农产品零售；豆及薯类销售；谷物销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、对外借款目的和对公司的影响

本次对外提供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财务资助，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

《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

2025 年 4 月 28 日