

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暨关联交易进展的公告

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

南京索尔玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日将公司持有的包头市格索兰新能源有限公司（以下简称“格索兰”）55%股份出让，自此公司失去对格索兰的控制权，并将其移除合并财务报表范围。截至 2024 年 12 月 31 日公司共向格索兰提供借款 17,468,000.00 元，期限至 2027 年 12 月 31 日。其中 10,812,000.00 元为格索兰不在公司合并范围后发生。

(二) 对外借款进展情况

上述对外借款事项在公司 2024 年年度股东会中因不计利息被否决，现经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过上述借款，利息按照年利率 3.75% 计算，期限至 2027 年 12 月 31 日。

(三) 是否构成关联交易

公司持有格索兰 45% 股份、同时公司监事徐德亮担任格索兰高管，本次交易构成关联关系。

(四) 审议和表决情况

2025 年 6 月 12 日南京索尔召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于补充审议对外提供借款暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。无需回避表决情况。

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。

(五) 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会审议

二、 借款方基本情况

公司名称：包头市格索兰新能源有限公司

法定代表人：徐德亮

统一信用代码：91150222MA7L8ADW4G

注册资本：5000 万元

经营范围：玻璃制造；太阳能发电技术；风力发电技术服务等

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公司参股方提供的借款，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。

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二十一次会议决议》；

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日