

证券代码：836866

证券简称：AB 集团

主办券商：山西证券

江苏 AB 集团股份有限公司

对外借款公告

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、对外借款概述

(一) 基本情况

公司拟在不影响正常经营的情况下以不低于银行同期贷款利率的水平向非关联方高惠芬有偿提供财务资助不超过 100 万元(含)，期限不超过 12 个月(含)，具体借款金额、期限、利率等内容以实际签订的合同为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2026 年 01 月 12 日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

二、借款方的基本情况

借款人：高惠芬

身份证号码：3205231959*****

住所：江苏省昆山市玉山镇玉虹新村****

关联关系：无关联关系。

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外提供借款系在确保不影响公司经营的情况下作出的，故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的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的利益。

四、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

江苏 AB 集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日