

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：太平洋证券

威尔凯电气（上海）股份有限公司

关于子公司借款延期的公告

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、基本情况

经公司第四届董事会第六次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《关于向子公司提供借款的议案》，公司于2023年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2023-047)、《关于向子公司提供借款的公告》（公告编号：2023-048），2023年11月27日披露《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。

公司按照程序审批后于2023年12月19日向子公司提供200万元借款，2023年12月26日向子公司提供440万元借款，以上借款合计640万元，借款期限均为1年，分别为2024年12月19日、2024年12月26日到期，利息均按合同按时结算。

2024年经公司第四届董事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司借款延期的议案》，同意上述两笔借款延期一年归还。

现因子公司经营需求，特申请将以上两笔借款延期1年归还，即2026年12月19日、2026年12月26日，利息按照原合同继续履行。本次借款延期不会对公司经营产生不利影响。

二、审议与表决情况

2026年1月14日，公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于子公司借款延期的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。该事项尚需提交股东大会审议。

三、本次提供借款的必要性及对公司的影响

本次全资子公司借款延期是为实现子公司业务发展及经营所需，保障了子公司流动资金需求，使子公司持续稳定经营，是合理的、必要的，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

- (一) 经与会董事签字的《威尔凯电气（上海）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
- (二) 《2026年第一次临时股东会通知公告》。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2026年1月15日