

证券代码：874482

证券简称：泛博股份

主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

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

宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司因短期资金周转需要，拟向公司借款不超过300万元（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

本次对外借款事项已经公司2026年1月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本次关联交易事项无关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方的基本情况

公司名称：宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司

注册地址：陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇南环路百万平方米标准化厂房C期2-7-2-A号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：梁文萍

成立日期：2024年10月15日

注册资本：600万元

统一社会信用代码：91610323MAE2X2CU1T

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；皮革制品销售；皮革制品制造；五金产品制造；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；塑料制品制造；塑料制品销售（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、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是公司对闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。宝鸡万恒欣汽车零部件有限公司从财务状况、现金流量、信用支持等各方面的因素来看，具备短期偿债能力，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

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司

董事会

2026年1月28日