

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

## 山西太康高科节能股份有限公司 关于补充审议对外提供借款的公告

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

太原市驰横商贸有限公司因短期资金周转需要，向公司借款不超过 450 万元（含），期限不超过 18 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) 是否构成关联交易

公司与驰横商贸公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

#### (三) 审议和表决情况

2026年3月18日太康高科召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。

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。

#### (四) 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：太原市驰横商贸有限公司

法定代表人：覃为初

统一信用代码：91140110MA0LC95F00

注册资本：100 万元

经营范围：建筑材料、水泥制品、五金用品的销售、机械设备的租赁、土石方工程施工、建筑劳务分包、园林绿化、混凝土预制构件工程施工。

### 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借款方提供的借款，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

《山西太康高科节能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2026年3月18日