

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司

### 关于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、公司2026年预计对外借款的情况

在不影响公司正常经营需要的前提下，结合公司的财务状况，公司预计2026年拟在非关联方梁山财金投资管理有限公司、梁山财金中小企业服务有限公司临时资金周转需要时对其提供借款累计不超过1000万元，借款年化利率不低于6.00%。

#### 二、审议和表决情况

2026年4月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。

#### 三、借款方基本情况

1、公司名称：梁山财金投资管理有限公司

统一社会信用代码：91370832MA3MWCAH25

成立日期：2018-03-30

注册地址：山东省济宁市梁山县新城区金线岭路西侧文化中心西门对过（济宁银行4楼）

法定代表人：马杰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：以自有资金进行短期财务性投资；股权投资；债权投资；受托资产管理；投资咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、公司名称：梁山财金中小企业服务有限公司

统一社会信用代码：91370832MA3RJQMYX8

成立日期：2020-03-17

注册地址：山东省济宁市梁山县新城区金线岭路西侧文化中心西门对过（济宁银行4楼）

法定代表人：徐明辉

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：承办企业应急转贷基金的管理运营；受政府转贷基金委托开展转贷服务；以自有资金开展企业应急转贷服务；涉及企业应急转贷基金的金融信息咨询；接受政府委托为民营企业、中小企业提供信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；企业管理咨询；经济信息咨询（以上均不含银行及非银行金融机构，不含前置审批项目，不含金融、证券、期货及投资咨询，未经金融监管部门批准，不能从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；供应链管理；计算机软件开发及销售；计算机系统集成；广告的制作（不含喷绘）；代理发布；企业营销策划；会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 四、对外借款的原因和对公司的影响

上述事项系在不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益。不会对公司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利益。

#### 五、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月21日