

证券代码：837253

证券简称：中良股份

主办券商：一创投行

徐州中良设备工程股份有限公司

追认对外借款的公告

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、对外借款概述

(一) 基本情况

1、徐州睿实商贸有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，2022年1月向公司借款2,745,282.95元，本期归还1,455,098.30元。截至2025年12月31日，借款已还清。公司已事后对上述借款补充履行审议程序。公司对外提供的借款对公司经营及资金周转未造成重大影响。

2、江苏威达建设集团有限公司是公司的供应商，因采购货物需要，急需资金周转，向公司借款。2023年1月6日至2025年12月31日，江苏威达建设集团有限公司已累计向公司借款6,026,294.18元，累计向公司还款5,970,000.00元，截至2025年12月31日的余额为56,294.18元，借款期间不收取利息。

(二) 是否构成关联交易

以上交易均不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2026年4月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于追认公司对外借款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

(一) 公司名称：徐州睿实商贸有限公司

统一信用代码：91320324MA1MYWM95A

经营期限：2016年11月15日至2046年11月14日

法定代表人：仝德民

地址：睢宁县八里金属机电产业园钢铁北路东侧瑞通钢市内2128号

经营范围：五金产品、机械设备、电气设备、钢材、建材、有色金属材料、通用零部件、家用电器、家具、电子产品、日用百货、塑料制品、橡胶制品、皮革制品、装饰装潢材料（危险品除外）、钢坯、铁矿石、铁精粉销售；钢筋调直、加工、销售；废旧物资（危险品、废旧塑料除外）收购、销售。（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）

(二) 公司名称：江苏威达建设集团有限公司

统一信用代码：91321012720562511N

成立日期：2000年07月05日

法定代表人：蔡清

地址：扬州市江都区仙城工业园宝来路6号

经营范围：石油化工设备安装工程、机电设备安装工程，房屋建筑安装工程、地基与基础工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程设计与施工、消防设施工程、空气净化工程、电力工程、市政工程、环保工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程施工、特种专业工程（结构补强）施工，锅炉及火电机组安装、维修，电力设施安装、维修、试验，施工劳务作业，园林绿化，建筑材料、建筑机械销售、租赁，装饰材料销售，搬运、装卸服务，水处理环保设备制造，为油气田、仓储企业提供维修、维护、运营操作服务。承包境外石油化工设备安装工程、机电设备安装工程和境内国际招标工程，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，对外劳务合作经营。（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）

三、对外借款对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

徐州中良设备工程股份有限公司

董事会

2026年4月26日