

证券代码：873580

证券简称：新环精密

主办券商：山西证券

山西新环精密制造股份有限公司 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

山西新环精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西喜耀建筑工程有限公司（以下简称“山西喜耀”）2025年5月与新疆西部未来伟达数据技术有限公司（以下简称“西部未来”）就新疆克拉玛依2000P算力产业项目所配套的1.2GW风电项目开展合作，将项目保证金以借款方式分别向西部未来出借600万元、向河南中建瑞通建设有限公司出借620万元，并签订了相应的《合作协议》及《借款合同》。

2025年12月，山西喜耀与深圳市隆怡顺新能源有限公司开展60MW驭风行动项目合作，将项目保证金以借款方式向深圳市隆怡顺新能源有限公司出借300万元，并签订了相应《合作协议》及《借款合同》。

公司上述对外借款合计1520万元，目的是以出借前置资金锁定项目分包权。

（二）是否构成关联关系

公司与以上借款方不存在关联关系，不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2026年4月24日公司召开第二届董事会第十一次会议，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3票，反对0票，弃权1票，董事耿磊基于个人审慎判断，对本次审议的对外借款相关事项暂无法充分研判，因此对本议案投弃权票。本次对外借款不构成关联交易，无回避表决情况。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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

符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

二、借款方基本情况

1、新疆西部未来伟达数据技术有限公司

法定代表人：曾王武

统一信用代码：91650203MAE2FTGJ2Q

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：数据处理服务；计算机软硬件及外围设备制造；移动通信设备、光通信设备、通信设备、云计算设备、物联网设备制造；软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；技术服务/开发/咨询/交流/转让/推广；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、云计算设备、移动终端设备、数字文化创意技术装备、信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；会议及展览服务；工业控制计算机及系统制造；终端计量设备销售；物联网应用服务、技术服务、研发、设备销售；技术进出口；货物进出口。（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）

2、河南中建瑞通建设有限公司

法定代表人：卢二国

统一信用代码：91411400MACD1BH474

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；公路管理与养护；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑材料、建筑装饰材料、体育用品及器材、通讯设备、电子产品、家用电器零配件、家用电器、家具、照明器具、办公设备耗材、音响设备、汽车零配件、数字视频监控系统、信息安全设备、汽车、日用百货、办公用品销售；家用电器安装服务；办公设备、电器辅件、门窗销售；家具安装和维修服务；室内木门窗安装服务；棉花、薯类、谷物种植；花卉种植；礼品花卉、林

业产品销售；机械设备租赁；光伏设备及元器件、新能源原动设备销售；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（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）

3、深圳市隆怡顺新能源有限公司

法定代表人：罗放琴

统一信用代码：91440300MA5HB7EF29

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：一般项目：图文设计制作；化妆品批发与零售；光伏设备及元器件制造、销售；海上风电相关装备销售；新能源汽车电附件销售；海上风电相关系统研发；建筑材料、机械设备租赁、金属材料、建筑装饰材料、建筑用金属配件、五金产品批发；日用百货销售；机动车修理和维护；日用产品修理；交通设施维修；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；光伏发电设备租赁；再生资源回收（除生产性废旧金属）；蓄电池租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；智能设备销售；配电开关控制设备销售；太阳能热发电产品、发电装备销售（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、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是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，目的是以出借前置资金锁定项目分包权，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

《山西新环精密制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西新环精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日