

证券代码：839659

证券简称：翱华股份

主办券商：国融证券

翱华工程技术股份有限公司

关于补充确认公司对外提供借款公告

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、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

2021年9月1日，公司向山西聚力民生天然气储备有限公司（以下简称“山西聚力”）提供借款1200万元人民币，借款期限：壹个月，借款利率为5.25%。

2021年12月3日，公司与山西聚力达成《还款协议》，约定山西聚力于2021年12月25日前以银行转账方式分笔还款，同时免除原协议的借款利息、逾期利息及逾期还款违约金。截止本公告发出之日，山西聚力已通过银行转账还款250万元人民币。所借款项虽已逾期，暂不存在回收风险。

本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2021年12月8日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认公司对外提供借款》的议案。会议应出席董事5人，出席董事5人；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会。

二、借款方基本情况

公司名称：山西聚力民生天然气储备有限公司

成立日期：2019-03-26

注册地址：山西省晋城市沁水县端氏镇西头村

法定代表人：王西泽

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：20000 万人民币

经营范围：天然气储气库项目建设相关服务；天然气管道及其配套设施项目建设相关服务；煤层气开发技术咨询服务（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）

三、对外借款目的和对公司的影响

山西聚力系公司合作伙伴，公司为其提供短期借款，旨在寻求双方长期稳定的合作。公司目前流动资金充足，在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司流动资金向非关联方提供借款，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，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的利益。

四、备查文件目录

《翱华工程技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

翱华工程技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日