

苏州天沃科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天沃科技”）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，现将具体内容公告如下：

一、借款事项概述

1. 基本情况

为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。

2. 审批程序

2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第六十二次会议。董事会以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

张化机（苏州）重装有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：金港镇南沙长山村临江路 1 号

法定代表人：陈寿焕

注册资本：人民币 87,204.9 万元

统一社会信用代码：9132058257262066X7

经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销

售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）许可项目：港口货物装卸搬运活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁（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）

截至 2023 年 9 月 30 日，张化机主要财务数据：总资产为 462,788 万元，净资产为 147,321 万元，业务收入为 228,528 万元，净利润为 11,455 万元。

三、借款合同主要内容

1. 协议方

出借人：苏州天沃科技股份有限公司

借款人：张化机（苏州）重装有限公司

2. 借款金额：人民币 115,000 万元；

3. 借款利息：年利率 4.17%；

4. 借款用途：经营生产需要；

5. 借款期限：借款到期日不超过 2024 年年底。

四、本次借款的目的和影响

此次公司向控股子公司提供借款，有利于满足其业务发展需要，保证流动资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参照银行同期贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第四届董事会第六十二次会议决议；

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日