

证券代码：873513

证券简称：金兰股份

主办券商：山西证券

山西金兰化工股份有限公司

关于拟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、基本情况

贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）系公司持股 60% 的控股子公司，为支持金兰盛锦的业务发展，公司将通过与金兰盛锦签订《借款合同》的方式以自有资金向其提供净额不超过人民币 15,000 万元的资金支持，用于补充金兰盛锦日常经营流动资金。本次资金支持期限为 5 年，自公司审议通过后起算，公司将以 6% 的年化利率向金兰盛锦收取资金成本费用。（具体借款内容以双方签订的《借款合同》为准）。

二、审议与表决情况

公司于 2023 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司拟向控股子公司提供借款的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

公司名称：贵州金兰盛锦新材料有限公司

统一社会信用代码：91520203MACRJ9P86T

企业类型：其他有限责任公司

注册资金：10000 万人民币

成立日期：2023 年 08 月 02 日

注册地址：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产

业园区

法 定 代 表 人：王毓国

经 营 范 围：肥料生产；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

四、提供借款的必要性及对公司的影响

公司本次为金兰盛锦提供借款不影响自身正常经营，是为了支持金兰盛锦的业务发展，符合公司发展战略规划，符合公司整体利益，不会对公司的未来财务状况和生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

《山西金兰化工股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山西金兰化工股份有限公司

董事会

2023年12月29日