

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 关于委托贷款公告

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、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托中国建设银行松阳支行向浙江万福贸易有限公司提供贷款总额不超过 2,500 万元，贷款期限为 12 个月，贷款年利率为 4.5%。

（二）表决及审议情况

公司于 2018 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司拟向浙江万福贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述交易不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议批准。

二、委托贷款对象基本情况

企业名称：浙江万福贸易有限公司

成立日期：2014 年 4 月 9 日

住所：浙江省丽水市松阳县西屏街道太平坊路 45 号

法定代表人：蔡芳福

类型：有限责任公司

经营范围：初级食用农产品、木林制品、矿产品（不含专控）、金属材料、林业产品的销售，投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），电子商务的软件技术服务，凝灰岩开采、加工、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）

三、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分闲置资金的使用效率，进一步提高公司现金资金的收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司的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

（一）浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日