

云南云维股份有限公司

关于对全资子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●借款对象：曲靖能投云维销售有限公司（以下简称“曲靖云维”）。

●借款方式：云南云维股份有限公司（以下简称“公司”或“云维股份”）

以自有资金为曲靖云维提供最高不超过 1.7 亿元无息借款，借款期限 1 年。

●本次借款经云维股份第九届董事会第十一次会议审议通过，拟提请公司 2022 年第一次临时股东大会批准。

●本次借款不构成关联交易。

一、本次借款概述

（一）借款的目的

云维股份为进一步促进公司转型升级，提高运营效率，发挥经营团队活力，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，以自有资金出资 3000 万元在云南曲靖市设立全资子公司开展贸易业务运营，承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场，发挥自身优势，做好当地的业务拓展和客户关系维护。目前该子公司已完成工商注册登记，为满足其业务开展需要，公司拟向其提供最高不超过 1.7 亿元借款，借款期限 1 年。

（二）董事会审议情况

本次提供借款事项经公司第九届董事会第十一次会议审议，经全体董事一致表决通过。还需提请公司股东大会审议。

二、借款对象及借款方式等情况

（一）借款对象基本情况

名称：曲靖能投云维销售有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨椿

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2021年11月12日

营业期限：2021年11月12日至长期

住 所：云南省曲靖经开区翠峰西路64号

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；金属材料销售；机动车修理和维护；肥料销售；化肥销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电力电子元器件销售；进出口代理；国内贸易代理；贸易经纪；合成纤维销售；机械设备销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）。

（二）借款方式、借款金额、借款期限

借款方式：云维股份以自有资金（现金）根据曲靖云维业务需要分阶段无息借出，相关借款事宜由公司财务管理部、审计法务部、经营管理部负责办理，公司董事会授权董事长根据子公司需要，在1.7亿元额度范围内对借款金额进行调整和批准借出；

借款金额：最高不超过1.7亿元；

借款期限：1年。

三、本次借款对公司的影响

（一）本次借款对象曲靖云维是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次借款财务风险可控；

（二）向曲靖云维提供借款，利于其承接原来由云维股份以曲靖片区为主的滇东北区域部分贸易经营业务，同时面向市场推进区域市场拓展；

（三）本次借款不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

四、备查文件

云维股份第九届董事会第十一次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2022年1月11日