

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-035

安徽安德利百货股份有限公司

关于控股子公司向公司股东借款的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”、“安德利”）于2022年3月15日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司向公司股东借款的议案》。现将有关情况公告如下：

为推进公司重大资产重组工作，公司控股子公司宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）因自身资金需求，拟向公司持股5%以上股东宁波亚丰电器有限公司（以下简称“宁波亚丰”，现更名为福建南平大丰电器有限公司）借款不超过270,000,000.00（大写：贰亿柒仟万元整），具体以最终实际发放的借款金额为准；借款年化利率为3.7%；借款期限自资金实际发放之日起至2022年4月10日，经宁波亚丰同意可延期。

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.18规定，关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

公司股东为公司控股子公司提供借款支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于控股子公司公司现金流的运转，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年3月17日