

北京天融信科技股份有限公司 对外借款公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、交易概述

（一）北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向湖北百信安建筑装饰工程有限公司（以下简称“百信安”）提供金额为人民币1亿元的借款，借款期限为30天，自百信安银行账户实际收到公司提供的借款之日起算，借款利率为年化利率12%，30天对应利息为人民币100万元。

（二）公司第一届董事会第六次会议于2016年2月22日在公司会议室召开，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向百信安提供借款的议案》。

（三）公司与百信安之间不存在关联关系，本次对外借款事项不构成关联交易，且借款金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《北京天融信科技股份有限公司章程》、《北京天融信科技股份有限公司董事会议事规则》的规定经董事会审议通过即可，无需经股东大会审议。

二、借款方的基本情况

名称：湖北百信安建筑装饰工程有限公司

住所：武汉经济技术开发区经开万达广场B区S5-2幢24层B2-8号房

类型：有限责任公司

法定代表人：余君

经营范围：各类建筑室内外装饰工程设计及施工，装饰建筑材料的批零兼营。

（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外短期借款有利于提高公司暂时闲置资金使用效率，降低公司财务成本，对公司未来财务状况将产生一定积极影响。借款期限及利率约定合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件目录

- （一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司与湖北百信安建筑装饰工程有限公司签订的《借款协议》；
- （三）《北京天融信科技股份有限公司章程》；
- （四）《北京天融信科技股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年2月24日