

证券代码：836868

证券简称：微梦传媒

公告编号：2018-007

## 北京微梦传媒股份有限公司 对外提供借款的公告

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相应法律责任。

### 一、 对外提供借款情况概述

公司拟将自有资金人民币壹佰万元整向霍尔果斯微梦众联广告有限公司（以下简称“微梦众联”）提供借款，年息 5.6%，借款期限自借款到账之日起 3 个月，到期一次性还本付息。微梦众联为公司的参股公司，公司持有微梦众联 21%股权，对其不存在重大影响。

本次对外提供借款已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，上述事项属于公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### 二、 提供借款对象的基本情况

公司名称：霍尔果斯微梦众联广告有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼 B 楼 8-18-30 号

法定代表人:杨海妮

注册资本:580 万元人民币

成立日期:2017 年 02 月 08 日

营业期限:2017 年 02 月 08 日至永久

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);广告创意、策划、设计、制作、代理、发布;会议及展览服务;企业策划;企业管理咨询;软件开发;基础软件服务;销售自主研发的产品、文具用品、计算机、软件及辅助设备;广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发;电影摄制;互联网信息服务。

### 三、对外提供借款对公司的影响

本次对外借款不会影响公司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,不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

### 四、备查文件目录

《北京微梦传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京微梦传媒股份有限公司



二〇一八年二月二日