

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司 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、 对外借款概述

（一） 基本情况

公司拟与非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司（以下简称“正和汇盈”）签订《借款协议》，公司以自有资金向正和汇盈提供短期借款，执行年利率 9%，正和汇盈将该款用于重大资产购买。借款金额共计 2900 万，其中 1000 万的借款期限为 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 31 日； 1900 万的借款期限为 2018 年 7 月 10 日至 2018 年 10 月 9 日。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与正和汇盈均不存在关联关系。

（二） 审议与表决情况

2018 年 7 月 10 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供借款的议案》。本次对外借款无需公司股东大会审议通过。

表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、 借款方基本情况

公司名称：正和汇盈（北京）投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110107348461481N

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：北京石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0627房间

成立时间：2015年07月08日

注册资本：500万元

法定代表人：张纯楚

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询；会议服务；技术开发、技术推广、技术服务；技术咨询；销售礼品。

四、 对外借款对公司的影响

上述借款不影响公司正常业务和生产经营活动的开展，但不排除由于借款方经营不善等原因导致还款拖延而对公司未来财务状况和经营活动产生不良影响。

五、 备查文件目录

（一）《北京和润恺安科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《借款协议》。

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018年7月12日

