

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

## 北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

### 关于全资子公司对外借款的公告

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个别及连带法律责任。

#### 一、 借款情况概述

##### （一）对外借款的基本情况

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司的全资子公司北京创研医学研究中心有限公司（以下简称“子公司”或“创研”）拟近期与北京微联动网络科技有限公司（以下简称“微联动”）、微联动股东李娜及杨柳签订《借款合同》，子公司创研向微联动出借 1,000 万元人民币用于对方经营使用，借款年利率为 5.00%。借款自款项实际划转日起计算利息，借款期限为三年；该《借款合同》的担保条件为：微联动股东李娜以其持有微联动的 24.49%股权对本次借款进行质押担保；若微联动于到期日未能还款或全额还款，各方同意创研于本协议项下的未获清偿的款项以增资的方式转为持有微联动的股权，微联动的估值以届时最近一期微联动的账面净资产值确定；股东李娜与股东杨柳同意在创研借款全额清偿完毕或完成债转股增资变更登记前，未经创研书面同意，不向外转让所持微联动的股权。上述条款具体以双方签订的《借款协议》为准。

##### （二）审议和表决情况

2018 年 7 月 24 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司北京创研医学研究中心有限公司向北京微联动网络科技有限公司提供借款》的议案。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 本次对外借款不涉及进入新的领域。

## 二、 对方基本情况

公司名称：北京微联动网络科技有限公司

法定代表人：杨柳

注册资本：367.50 万元

统一社会信用代码：9110105MA00DIJNXH

注册地址：北京市朝阳区建国路 15 号院甲 1 号北岸 1292 三间房创意生活园区 8-2144

主营业务：技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件开发；产品设计；设计、制作，代理、发布广告市场调查；医学研究（不含诊疗活动）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1：5 以上的云计算数据中心除外）健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；销售 I 类医疗器械、日用品、化妆品、服装、玩具、文具用品、电子产品、家用电器、食品添加剂、体育用品、化工产品（不含危险化学品）；互联网信息服务；电影发行；电影摄制；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电影发行、从事互联网文化活动、互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 三、 对外借款的目的、存在风险和对公司的影响

### (一) 对公司财务的影响

上述对外借款是公司及子公司创研在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对子公司创研及总公司财务状况和经营成果产生不利影响。

### (二) 本次对外借款可能存在的风险

子公司创研向北京微联动网络科技有限公司提供借款，对子公司创研及总公司的正常经营无不利影响，为最大限度降低对外借款带来的资金风险，微联动股东李娜以其持有微联动的 24.49% 股权对本次借款进行质押担保。若微联动于到

期日未能还款或全额还款，各方同意创研于本协议项下的未获清偿的款项以增资的方式转为持有微联动的股权，届时微联动的估值以届时最近一期微联动的账面净资产值确定；股东李娜与股东杨柳同意在创研借款全额清偿完毕或完成债转股增资变更登记前，未经创研书面同意，不向外转让所持微联动的股权。

（三） 财务状况和经营成果影响

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。

**四、 备查文件目录**

- （一）《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《借款协议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年7月25日