

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 对外借款展期的公告

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、 对外借款展期概述

（一） 基本情况

2018年7月10日，公司与非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司签订《借款协议》，约定公司向正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供借款1000万元，借款期限自2018年7月10日至2018年7月31日，借款年利率9%。现该笔借款已到期，因正和汇盈（北京）投资管理有限公司重大资产项目正在进行中，尚未完成，根据双方友好协商，公司拟根据《借款协议》中展期条款将该借款期限延长至2018年10月9日，借款年利率仍为9%，到期收回本金及利息，具体事项以公司与正和汇盈（北京）投资管理有限公司签订的补充协议为准。

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8月2日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于延长向非关联方正和汇盈（北京）投资管理有限公司提供借款期限的议案》。

本次对外借款展期不需要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、 本次借款展期的相关情况说明

公司拟与正和汇盈签订《借款协议之补充协议》，借款年利率仍为 9%，到期收回本金及利息。

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十六次会议决议》；

（二）《借款协议之补充协议》。

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月2日

