

## 陕西维纳传媒股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款概述

#### (一) 对外借款的基本情况

2018年3月，公司向成都慧思诚信息技术有限公司提供100万元借款，借款期限为1年，借款利率为5.7%，还款方式为到期还本息，可提前还款。

成都慧思诚信息技术有限公司为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

#### (二) 表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2018年8月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议《关于补充确认对外借款》的议案。同意4票、反对0票、弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

### 二、借款方基本情况

公司名称：成都慧思诚信息技术有限公司

统一社会信用代码：915101075849772607

成立日期：2011年11月8日

注册地址：成都市武侯区双丰路55号1层3号

法定代表人：曾俊

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机信息技术咨询；企业管理咨询；策划文化交流活动；企业形象策划；市场营销策划；会务及展览展示代理；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 三、对外借款的目的和对公司的影响

鉴于上述借款方在本公司发展过程中，曾向公司提供短期无息借款，以支持本公司发展，故公司决定为其提供有偿借款，本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，并取得合理收益，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

- 1、《陕西维纳传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《借款合同》

陕西维纳传媒股份有限公司

公告编号：2018-043

董事会

2018年08月15日