

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司 关于对外提供借款公告

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、对外提供借款概述

（一）基本情况

漳州佳龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）与漳州市恒丽电子有限公司于 2018 年 9 月 26 日签订《借款协议》，漳州市恒丽电子有限公司因短期资金周转需要，向公司临时拆借流动资金人民币 300 万元，借款期限为 1 个月，自 2018 年 9 月 27 日起至 2018 年 10 月 27 日止，借款月利率为 1.00%。漳州市恒丽电子有限公司应当于借款到期后一次性还本付息，也可提前还款，借款月利率为 1.00%。自然人邵跃明、许毅坚为漳州市恒丽电子有限公司本次借款提供连带责任保证担保。

公司股东、董事、监事及高级管理人员与漳州市恒丽电子有限公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 9 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<向漳州市恒丽电子有限公司提供 300 万元人民币借款>的议案》，本次应出席实际出席董事 5 人，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款对方的情况介绍

公司名称：漳州市恒丽电子有限公司

统一社会信用代码：91350603628588276A

企业性质：有限责任公司

注册地址：漳州市龙文工业开发区内

成立时间：1996年11月25日

注册资本：叁仟伍佰壹拾柒万捌仟玖佰圆整

法定代表人：邵跃明

经营范围：钟表、闹钟、机芯及零配件、玩具和电子产品的研发、设计、制造与销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；自营、代理商品和技术的进出口业务（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；黄金饰品、铂金饰品、K金饰品、银饰品、珠宝首饰的加工与销售；宝石镶嵌与销售。（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）。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、对外借款的目的、存在风险和对公司的影响

公司本次运用闲置资金对外提供借款，可以提高公司现金资产的收益，符合全体公司股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常经营开展，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。本次对外借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件目录

- （一）《漳州佳龙科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）《借款协议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

董事会

2018年9月27日