

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（以下简称“正和汇盈”）签订《借款协议》，约定公司向正和汇盈提供借款2900万元，借款年利率9%。其中1900万借款期限为2018年7月10日至2018年10月9日；1000万借款期限为2018年7月10日至2018年7月31日。详情见公司于2018年7月12日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司对外借款公告》（公告编号：2018-026）。

2018年8月2日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过延长1000万借款期限至2018年10月9日。详情见公司于2018年8月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2018-029）。

现两笔借款已到期，因正和汇盈重大资产项目正在进行中，尚未完成，根据双方友好协商，公司根据《借款协议》中展期条款将该借款期限延长至2019年10月8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

根据《公司法》、《公司章程》及《授权董事长延长对外提供借款期限》（详情见公司于2018年8月2日披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-028））的有关规定，公司董事长批准将该借款展期至2019年10月8日。

本次对外借款展期不需要公司董事会会审议通过。

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

《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10月9日

