

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

福建特力惠信息科技股份有限公司
关于拟再向控股子公司内蒙古方向图科技有限公司
提供借款的公告

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。

内蒙古方向图科技有限公司(以下简称“方向图”)为公司控股子公司。截至2017年12月28日，公司已向方向图提供流动资金借款人民币500万元。为满足方向图补充流动资金的需要，公司决定在此基础上再向方向图提供不超过人民币500万元的流动资金借款，现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

提供借款对象：内蒙古方向图科技有限公司

借款金额：在已有借款的基础上，再提供不超过人民币500万元的流动资金借款，借款期限一年；

利息：按资金占用期间同期商业银行借款利率计算。

资金主要用途：主要用于满足方向图流动资金发展的需要。

二、接受借款对象的基本情况

公司名称：内蒙古方向图科技有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特新城区成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园 12 号楼 4 层 408 室

法定代表人：陈曙光

成立时间：2017 年 4 月 19 日

注册资本：200 万元

经营范围：机电设备研发、生产、销售、维护与租赁；计算机信息系统外围与销售；计算机软硬件；电线电缆；电子产品、电脑及外围设备的销售； 安防监控系统集成、销售； 安防工程施工；地质灾害治理工程； 经商务厅备案的进出口业务(凭资质经营)(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)

股东及持股比例：

单位：元

股东名称	币种	出资额	出资比例
福建特力惠信息科技股份有限公司	人民币	1,200,000.00	60.00%
谭维贤	人民币	440,000.00	22.00%
黄平平	人民币	360,000.00	18.00%

三、提供借款的原因及影响

控股子公司方向图新设立，前期工作资金需要量大，为满足经营所需，拟补充流动资金不超过总金额人民币 500 万元。公司为子公司方向图继续提供借款，有利于保证方向图原材料的供应，促进其效益提升。也有利于公司产业链发展，符合公司战略规则。

四、关于借款相关事宜的授权

2017 年 12 月 28 日召开第一届董事会二十次会议，审议通过了《关于拟再向控股子公司内蒙古方向图科技有限公司提供借款的议

案》。在本次提供借款额度以及期限内，授权公司董事长或者董事长指定的授权代理人根据公司资金情况办理具体事宜。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈曙光先生已回避本议案表决。

五、该借款的必要性及对公司的影响

（一）公司为方向图提供借款，有助于方向图获得日常业务发展所需的资金需求，保证原材料的供应，促进其效益提升。也体现了控股股东对方向图经营发展的支持。

（二）本次借款不存在损害公司及关联股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建特力惠信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

福建特力惠信息科技股份有限公司

