

湖南宇德信息科技股份有限公司 委托贷款的公告

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、委托贷款概述

（一）委托贷款的基本情况

根据经营需要，湖南宇德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过长沙农村商业银行朝阳支行向湖南莘君贸易有限公司委托贷款，贷款金额为人民币 400 万元，贷款期限为 2 年，年化利率为 6.00%。

（二）履行的审议情况

本次委托贷款已经过公司第一届董事会第四次会议审议通过，本次委托贷款不涉及关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》规定，本次委托贷款涉及金额虽未超过公司 2016 年 12 月 31 日经审计总资产的 50%以上，但达到了公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上，需提交股东大会审议。该议案将提交 2018 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

二、委托贷款对象的基本情况

委托贷款对象的名称为湖南莘君贸易有限公司，设立于 2017 年 7 月 19 日，现在持有长沙市工商行政管理局天心区《企业法人营业执

照》(统一社会信用代码为 91439103MA4LXCA8J)，法定代表人为郭永红，注册资本为人民币 200 万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为湖南省长沙市天心区赤岭路 215 号通用家园 5 栋 804 房，经营范围为机械设备、五金产品及电子产品、厨卫用具及日用杂货、矿产品、建材及化工产品、家用电器、日用百货的批发；中央空调系统、门禁门控系统、安全防护门系统、暖通设备的销售智能化安装工程服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内墙板安装与施工；建筑物电力系统设计安装；通信线路和设备的安装；广播电视及信号设备的安装；弱电工程总承包；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；通信系统工程服务；办公隔间、办公环境的设计；计算机网络系统工程服务；广播系统工程服务；舞台灯光、音响设备、监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的安装服务。（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）湖南莘君贸易有限与本公司不存在任何关联关系。

三、委托贷款的主要内容

本次委托贷款金额为人民币 400 万元，贷款期限为 2 年，年化利率为 6.00%。

四、委托贷款对公司影响

公司利用自有资金进行委托贷款业务，适度提高部分资金使用效率，公司或有可能与湖南莘君贸易有限公司进行业务合作，对其公司进行参股投资。进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。

本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，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。

五、备查文件目录

《湖南宇德信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

湖南宇德信息科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日