

证券代码：839346

证券简称：盛邦建设

主办券商：华西证券

四川盛邦建设股份有限公司 对外提供借款的公告

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。

一、 交易概述

（一） 基本情况

四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）与非关联方成都亦可实业有限公司签订《借款协议》，公司用其闲置资金向成都亦可实业有限公司提供本金为人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）的借款，年利率 4.7%，该借款用于成都亦可实业有限公司的流动资金周转。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与成都亦可实业有限公司不存在关联关系。

（二） 审议与表决情况

2018 年 4 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司对外提供借款的议案》。

本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：成都亦可实业有限公司

统一社会信用代码：91510105MA6CNCAG1B

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：成都市青羊区光华村南街 50 号 3 栋 15 层 27 号

成立时间：2017 年 4 月 17 日

注册资本：5000 万元

法定代表人：张飒

经营范围：谷物、豆类、油料、薯类、蔬菜、食用菌及园艺作物、水果、坚果含油果香料和饮料作物及中药材的种植；农业技术推广；农业服务业；渔业服务业；信息技术咨询服务；财务咨询；酒店企业管理；广告业；企业形象策划；机械设备租赁；休闲健身活动。（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、 借款协议的主要内容

1. 借款金额及用途：成都亦可实业有限公司因生产经营需要，向公司临时拆借短期流动资金人民币 500 万元。

2. 借款期限及利息计算：借款期限为 2018 年 4 月 19 日至 2018 年 12 月 18 日，年化利率为 4.7%。到期一次性还本付息，若提前归还，则以实际月数计息。

四、 交易事项对公司的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供的借款，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害

公司及其股东的利益。

五、 备查文件

《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

《借款协议》

四川盛邦建设股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日