

证券代码：836948

证券简称：万华金慧

主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司 对外借款公告

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、 借款情况概述

（一）对外借款的基本情况

公司拟以自有资金 500 万元向甘肃吉发商贸有限公司（以下简称甘肃吉发）提供借款，借款期限为 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 11 月 8 日，甘肃吉发依照借款本金按 7.5%（年利率）支付公司利息；借款到期后甘肃吉发一次归还本金。甘肃吉发商贸有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 7 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，该议案以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，根据《公司章程》的规定，该议案不需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：甘肃吉发商贸有限公司

法定代表人：李刚杰

统一社会信用代码：91620102681501598K

注册地址：兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦

经营范围：混凝土外加剂、保温材料、防水材料、内外墙涂料、五金水暖、办公家居、二三类机电、建筑材料、计算机周边设备、综合布线、网络设备、办公设备、电子产品、通讯设备（不含地面卫星接收设施）、仪器仪表、家用电器的批发零售（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

三、 对外借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司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。

四、 备查文件

（一）《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日