

证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券

北京国农基业科技发展股份有限公司 关于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、对外提供借款情况

北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向非关联方上海北燕实业有限公司提供 200 万元借款，借款期限自款项到帐之日起 2 个月内，借款年利率 6.125%，具体条款以相关合同约定为准。

二、本次交易履行的程序

公司于 2018 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外借款的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2017 年度公司经审计的净资产金额为 13,970,057.29 元，本次对外借款金额 200 万元，依据公司《重大投资管理制度》第五条之规定“对

于单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上,不超过 30%的对外投资行为,由公司董事会负责审批”,因此本议案无需提交股东大会审议。

三、对外提供借款对象的基本情况

上海北燕实业有限公司的基本情况如下:

统一社会信用代码	91310112583411310L
住所	上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 B950 室
法定代表人	郑琪
注册资本	1000 万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	企业管理咨询、商务咨询、财务咨询,从事计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算系统服务,办公设备租赁、展具租赁,建材、装潢材料、办公用品及设备、化妆品、工业自动化设备、机电设备、机械设备、电子产品、汽车配件、燃料油、建筑材料、电线电缆、金属材料及制品、珠宝首饰、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸浆的销售。【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】
成立日期	2011 年 9 月 23 日

四、对外提供借款的目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款,适度提高部分闲置资金的使用效率,提高公司现金资产的收益,符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的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

- （一） 《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二） 《借款协议》

特此公告。

北京国农基业科技发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日