

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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、对外借款概述

（一）基本情况

本公司拟向非关联方上海天行健国际物流有限公司（以下简称“天行健”）提供 300 万元借款，用于该公司正常业务经营，年化利率为 10%，期限为 3 个月，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。

（二）审议和表决情况

本次对外借款已经公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集召开程序、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。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序 (如适用)

本次交易无需相关部门批准。

二、借款方的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海天行健国际物流有限公司

注册地址：浦东新区施湾七路 1016 号 A 区 3#东侧

企业类型：有限责任公司 (国内合资)

法定代表人：王家东

主营业务：国际货运代理，代理国际快递 (邮政企业专营业务除外)，道路货物运输，仓储 (除危险化学品)，报关，商务咨询，从事货物及技术进出口业务，化工产品 (除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、服装、机械设备、电子产品的销售，附设分支机构 (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)

注册资本：15,000,000.00 元

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，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。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2018年12月11日