

甘肃万华金慧科技股份有限公司 对外借款续借公告

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）对外借款基本情况

2018年7月31日甘肃万华金慧科技股份有限公司与宁夏神航汽车销售服务有限公司签订借款协议，将自有资金300万元(大写：人民币叁佰万元整)拆借给宁夏神航汽车销售服务有限公司，借款期限为6个月，于2019年2月1日到期；借款期间，乙方依照借款本金按8%（年利率）支付甲方利息；借款到期后，甘肃万华金慧科技股份有限公司与宁夏神航汽车销售服务有限公司续签借款协议，借款期限自2019年2月2日至2019年4月8日。其他借款条件不变。公司与宁夏神航汽车销售服务有限公司不存在关联关系。

（二）表决和审议情况

本次对外借款续借事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2019-001)。

二、借款方基本情况

公司名称：宁夏神航汽车销售服务有限公司

法定代表人：钱林

统一社会信用代码：91640100MA75WDT33K

注册地址：宁夏银川市兴庆区清和北街 1039 号

经营范围：汽车销售及售后服务；汽车配件的销售；代办机动车入险、入户、过户手续；机动车维修、汽车信息咨询。

三、对外贷款的目的和对公司的影响

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二届董事会第三次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日