

证券代码：872855 证券简称：诺趣股份 主办券商：西南证券

重庆诺趣文化传播股份有限公司
关于补充确认公司对外借款的公告

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、借款情况 概述

（一）对外借款基本情况

重庆诺趣文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 19 日与余河签订《借款合同》：余河因个人需要向公司借款，公司根据自己的资金结余情况予以提供，借款金额 10 万元，借款期限为 1 年，按年利率不低于 5% 计算利息。具体以双方最终签订的《借款合同》为准。

（二）是否构成关联交易

合同中借款人余河为公司非关联方，此次借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《制定〈对外借款管理制度〉暨补充确认向员工提供借款》议案。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

姓名：余河

身份证号码：500235199011165573

住所：重庆市云阳县江口镇五星村 4 组 36 号

个人情况：余河为公司聘请的贵阳分公司负责人，主要工作是负责贵阳市场的业

务拓展及分公司的日常经营管理。

三、公司借款的目的以及对公司的影响

（一）公司借款的目的及对公司财务的影响

余河作为公司的中层员工，带领贵阳市场业务发展、管理良好，公司为激励和吸引优秀人才，同意对其提供借款；此借款未对公司经营造成不利影响，有利于激励员工更加努力，及增加员工的归属感。

（二）本次对外借款可能存在的风险

公司向余河提供借款，未对公司正常经营产生不利影响。

（三）本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外借款不会影响公司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。

四、备查文件目录

《重庆诺趣文化传播股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆诺趣文化传播股份有限公司

董事会

2019年4月17日

