证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司 关于追认公司对外提供借款的公告（补发）

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。

杭州中广物业管理服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 21 日，在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于追认公司向非关联方提供借款的议案》及《关于追认关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

1、2018 年 1 月 15 日，公司向孟宏亮提供 5 万元借款，2018 年 1 月 16 日，公司向孟宏亮提供 6 万元借款，借款合同期限为 1 年，借款利率为 4.35%，还款方式为到期还本付息，可提前还款。孟宏亮为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

2、2018 年 1 月 31 日，公司向王伟兴提供 70 万元借款，借款合同期限为 10 天，借款利率为 0%，还款方式为到期还本。王伟兴为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

3、2018 年 3 月 7 日，公司向郭少伟提供 5 万元借款，2018 年 3 月 8 日，公司又向郭少伟提供 45 万元借款，合计借款 50 万元，借款合同期限为 10 天，借款利率为 0%，还款方式为到期还本。郭少伟为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

4、2018 年 1 月 24 日，公司向杭州萧山海通水泵制造有限公司提供 300 万元借款，借款合同期限为 10 天，借款利率为 0%，还款方式为到期还本。杭州萧

山海通水泵制造有限公司为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

5、2018年7月10日，公司向杭州天象声学技术有限公司提供借款100,000.00元，借款合同期限为1个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。杭州天象声学技术有限公司为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

6、2018年11月2日，公司向胡勇提供借款100万元，借款合同期限为1个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。胡勇为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

7、2018年8月14日，公司向沈卓民提供借款30万元，借款合同期限为6个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。沈卓民为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

8、2018年8月28日，公司向许艳芳提供借款50万元，借款合同期限为20天，借款利率为0%，还款方式为到期还本。许艳芳为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

9、2018年9月18日，公司向罗贵山提供借款20万元，借款合同期限为6个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。罗贵山为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

10、2018年9月19日，公司向章军良提供借款5万元，借款合同期限为6个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。章军良为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

11、2018年10月31日，公司向董必峰提供借款10.20万元，借款合同期限为6个月，借款利率为0%，还款方式为到期还本。董必峰为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

12、2018年度，公司向黄冈正浩人力资源服务有限公司提供借款18,100,000.00元，借款合同期限为10天，借款利率为0%，还款方式为到期还本。黄冈正浩人力资源服务有限公司为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

13、2018年度，公司向杭州中广智合建筑工程技术有限公司提供借款120,000.00元，借款利率为0%，因业务周转需要，暂未归还。杭州中广智合建筑工程技术有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2019年6月21日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于追认公司向非关联方提供借款的议案》及《关于追认关联交易的议案》。

审议表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，

回避议案情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：杭州天象声学技术有限公司

成立日期：2008年3月28日

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海创科技中心1幢15层

法定代表人：虞学华

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：生产建筑空间隔音材料。

2、公司名称：杭州中广智合建筑工程技术有限公司

成立日期：2014年3月20日

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路479号国泰科技大厦801室

法定代表人：廖新结

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：电气设备安装工程、钢结构安装施工、建筑智能化安装及技术服务，消防工程施工，电梯、弱电维保工程，建筑装饰施工等。

3、公司名称：杭州萧山海通水泵制造有限公司

成立日期：2000年4月27日

注册地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇沙田头村

法定代表人：高秀华

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：水泵及水泵成套零件制造、销售，电器成套设备制造等。

4、公司名称：黄冈正浩人力资源服务有限公司

成立日期：2018年7月24日

注册地址：黄冈市黄州区西湖一路 22 号

法定代表人：霍志国

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：劳务派遣。

5、个人

姓名：董必峰

住所：杭州市萧山区蜀山街道安桥社区

6、个人

姓名：章军良

住所：杭州市萧山区城厢街道东阳桥公寓

7、个人

姓名：罗贵山

住所：安徽滁州

8、个人

姓名：许艳芳

住所：杭州市萧山区新街镇山末址村

9、个人

姓名：沈卓民

住所：杭州市萧山区城厢街道南市花园

10、个人

姓名：胡勇

住所：杭州市萧山区城厢街道西山公寓

11、个人

姓名：王伟兴

住所：杭州市萧山区临江街道农一场

12、个人

姓名：郭少伟

住所：杭州市萧山区城乡街道徐家河村

13、个人

姓名：孟宏亮

住所：杭州市萧山区宁围镇宁税社区

三、对外借款的目的和对公司的影响

鉴于上述借款方在本公司发展过程中曾向公司提供短期借款，以支持本公司发展，故公司决定为其提供借款，本次交易在不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，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

（一）《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019年6月25日