

证券代码：839149

证券简称：良华科教

主办券商：开源证券

河南良华科教设备股份有限公司

关于追认 2018 年度对外借款的公告

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、对外借款概述

（一）对外借款基本情况

河南良华科教设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度累计以自有资金人民币对外借出款项合计 1,805.85 万元，具体明细如下：

债务人	借款期间	借款金额 (万元)	借款利率	债务人与公司的 关联关系
吴晓娜	2018.12.20-2019.7.31	455.00	5.5%	无
大武口区大风车幼儿园	2018.3.23-2019.3.22	438.62	4.5%	无
郑州智运电子产品有限公司	2018.11.1-2019.7.31	392.00	4.5%	无
郑州艾斯企业营销策划有限公司	2018.3.23-2019.3.22	200.00	4.5%	无
河南康之烨商贸有限公司	2018.3.26-2019.3.25	180.23	4.5%	无
郑州市金水区力丰电子产品经营部	2018.5.3-2019.4.30	120.00	4.5%	无
河南金麟科教设备有限公司	2018.6.12-2019.6.12	20.00	4.5%	无
总计		1,805.85		

上述对外借款未及时进行审议和披露，现公司召开第二届董事会第二次会议对上述对外借款事项进行补充审议并确认。其中郑州艾斯企业营销策划有限公司已于 2019 年 4 月 2 日归还完毕，郑州市金水区力丰电子产品经营部已于 2019 年 4 月 3 日归还完毕，大武口区大风车幼儿园已于 2019 年 4 月 3 日归还 10.5 万元。

（二）履行的审议程序

2019年6月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认2018年度对外提供借款的议案》，表决结果同意票5票；反对票0票；弃权票0票。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决，该议案尚需提请公司股东大会审议。

二、借款方基本信息

1、姓名：吴晓娜

身份证号：410105198106204467

住址：河南省中牟县西城巷3号院1号楼8号

2、公司名称：大武口区大风车幼儿园

民办非企业单位登记证书：（宁石大民证字第201504号）

法定代表人：吴胜磊

成立日期：2015年03月20日

注册地址：大武口区裕民南路胜利小学北侧

公司类型：民办非企业单位

注册资金：伍万元

经营范围：教育

3、公司名称：郑州智运电子产品有限公司

统一社会信用代码：91410122MA3XEMUL19

法定代表人：江宇

成立日期：2016年10月28日

注册地址：郑州市中牟县商都大道与官渡大街交叉口向东200米路南

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资金：伍佰万圆整

经营范围：电子产品、计算机及辅助设备、通讯器材、家用电器、摄影摄像器材、办公用品、文具用品、化妆品、服装、针织品、工艺品、教学设备的销售。

4、公司名称：郑州艾斯企业营销策划有限公司

统一社会信用代码：914101005763043147

法定代表人：董纪铭

成立日期：2011 年 05 月 26 日

注册地址：郑州市郑东新区商务内环路 8 号 18 层 1804 号

公司类型：有限责任公司（自然独资）

注册资金：伍万圆整

经营范围：企业品牌策划；动画设计制作；平面设计；会议会展策划服务展览展示策划服务。（上述范围及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）；批发零售：日用百货、电子产品。

5、公司名称：河南康之烨商贸有限公司

统一社会信用代码：91410105337163374Y

法定代表人：丁照亚

成立日期：2015 年 03 月 23 日

注册地址：郑州市金水区花园路 39 号 4 号楼 1 单元 28 层 2802 号

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资金：壹佰万圆整

经营范围：批发兼零售；计算机、软件及辅助设备、电子产品，通讯设备，家用电器，工艺美术品，摄录器材，皮革制品，针织品及纺织品，办公设备，文具用品，化妆品，服装；计算机及辅助设备修理

6、公司名称：郑州市金水区力丰电子产品经营部

注册号：410105600944534

法定代表人：丰收

成立日期：2013 年 01 月 14 日

注册地址：郑州市金水区科技市场数码港 4F-B401-2 柜

公司类型：个体工商户

注册资金：—

经营范围：批零兼营：电子产品

7、公司名称：河南金麟科教设备有限公司

统一社会信用代码：91411626690596699F

法定代表人：梁倩倩

成立日期：2009 年 07 月 01 日

注册地址：淮阳县工业园区

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资金：叁仟万圆整

经营范围：教学仪器加工、制造、销售；学生用课桌餐桌、椅、凳、床、黑板、教学办公设备、特教职教实训、实验室设备、班班通设备、多媒体设备、灯光音响、录播教室设备、计算机、会议厅系统、体质测试设备、体音美卫舞蹈器材、劳技设备、学校餐厨设备、图书馆装备、幼教玩具、校服、军乐服、学校用的电子电器设备、少年宫设备、心理咨询室设备、校园文化建设用品、机器人、网上阅卷设备开发、健身器材、图书数据加工及上架、印刷制品、劳保制品、环保设备、仪器仪表检测设备、计算机系统集成、软件技术开发、技术服务、云课堂、电子书包、VR 设备、多媒体电教设备、电力设备、不锈钢制品、标识标牌、交通护栏、床上用品、工艺礼品、LED 屏、国内版图书、一二、三类病床护理设备及器具、消防

器材、箱包、标线涂料生产销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；
室内外装饰工程；管道安装工程；空气净化工程。

三、对外借款和对公司的影响

上述对外借款事项系公司在确保不影响公司正常经营情况下提供的借款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利的影响，不会损害公司的股东利益。

四、备查文件目录

《河南良华科教设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南良华科教设备股份有限公司

董事会

2019年6月26日