

上海悦游网络信息科技股份有限公司 关于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、对外借款情况概述

（一）基本情况

公司在不影响公司正常经营的前提下，拟利用自有闲置资金向非关联方秦皇岛市长风房地产开发有限公司提供借款，金额不超过人民币 1260 万元（大写：壹仟贰佰陆拾万元整），借款用于为 2019 年秦皇岛市长风房地产开发有限公司的流动资金。借款期限为 5 个月，借款年利率为 5%，利息按资金实际使用天数计算。

秦皇岛长风房地产开发有限公司非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

（二）审议和表决情况

2019 年 7 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向秦皇岛市长风房地产开发有限公司提供借款的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权

0 票。本次对外借款不构成关联交易，无需回避表决。根据公司相关规定，本议案无须提交股东大会审议。

本次董事会会议的召集和召开程序、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

本次交易无需相关部门批准。

二、借款方基本情况

借款人：秦皇岛市长风房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91130301700931172W

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区珠江道 57 号三层

关联关系：与公司无关联关系

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述借款是公司在确定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；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

四、 备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日