

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 对外借款公告

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）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成都凡瑞贸易有限公司（以下简称“凡瑞贸易”）提供流动资金借款，借款期限自2019年7月1日起，至2019年12月31日止，借款额度不超过6000万元，在借款期限内，额度可循环使用，借款年利率13.75%。

凡瑞贸易非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款协议》为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年7月15日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通

过《关于公司对外借款的议案》，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，本议案尚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。

（四）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、借款方基本信息

（一）法人及其他经济组织

名称：成都凡瑞贸易有限公司

住所：四川省成都市天府新区华阳街道富强街 88 号 1 层

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道富强街 88 号 1 层

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：孟天锐

实际控制人：孟天锐

主营业务：销售：建筑材料、装饰材料、机械设备、办公用品、五金交电、日用百货；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工；保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：2,000,000 元人民币

三、对外借款的目的和对公司的影响

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

成都德商产投物业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019年7月16日