第一物业（北京）股份有限公司 关于公司委托银行贷款的公告

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、委托银行贷款概述

（一）委托银行贷款基本情况

为充分利用第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的闲置自有资金，提高资金的使用效率，公司拟于2019年8月委托江苏银行股份有限公司北京分行向万有科技（天津）有限公司（以下简称“万有科技”）提供金额不超过人民币7000万元（含7000万元）的委托贷款，期限为1年，贷款年利率为10%。

（二）履行的审议程序

公司于2019年8月2日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司委托银行贷款的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张鹏先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

此议案不构成关联交易。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象基本情况

公司名称：万有科技（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06F60A2D

法定代表人：李佳

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 212 室

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；建筑材料、五金制品、装潢板材、金属材料、不锈钢制品、木制品、水性涂料、消防器材、环保节能材料、科技设备、模具、电梯、塑胶、电线电缆、对讲系统设备、柴油发电机组、开关元器件、机械设备、仪器仪表、水暖器材、日用品、化工产品（不含危险化学品）、家具、灯具、家用电器、厨房用具、消防器材、电子产品的销售及
以上相关技术研发、相关产品售后维修；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；设计、代理、制作、发布广告；建筑工程安装；建筑装饰设计（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）

公司与万有科技不存在关联关系。

三、委托贷款目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，有利于提高资金的使用效率，进一步提高了公司的收益，符合全体股东的利益。本次委托贷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活动产生重大不利影响。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月6日