

证券代码：839480

证券简称：联瀛科技

主办券商：国金证券

深圳市联瀛科技股份有限公司 关于对外借款的公告

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）对外借款基本情况

深圳市联瀛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，拟向深圳市悦瑞贸易有限公司提供 300 万元借款，用于该公司日常经营管理及企业运营资金周转等，借款期限为一个月，借款利率为年利率 4.5%，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。本次对外借款不构成关联交易。

（二）履行的审议程序

公司于 2019 年 8 月 19 日在深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场（二期）东座 501B 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外借款的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

（三）借款方基本情况

借款人：深圳市悦瑞贸易有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FH4RPX7

类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园东路 1 号西海明珠大厦
11 楼 C10

法定代表人：温小满

成立日期：2019 年 03 月 05 日

注册资本：500 万人民币

经营范围：国内贸易；建筑装饰材料、装潢板材金属材料、不锈钢制品、玻璃制品、幕墙、五金建材、日用百货、洁具、涂料、石材、厨具、布艺、门窗、灯具、钢材、水泥、砂石、油漆、家用电器、家具、木材、有色金属材料、金属制品的购销；建筑工程机械设备的购销及租赁；信息技术咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）建筑材料检测。

二、对外提供借款的目的和对公司的影响

本次对外提供借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置资金向借款方提供的借款，并取得合理收益，有利于提高闲置资金的使用效率。本次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，不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用资金的情况。

三、备查文件目录

《深圳市联瀛科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳市联瀛科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日