

证券代码：872733

证券简称：中软天辰

主办券商：国融证券

中软天辰信息科技（北京）股份有限公司

关于对外提供借款的公告（补发）

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、交易概况

（一）基本情况

2019年1月10日，公司以自有闲置资金人民币380万元（大写叁佰捌拾万元整）向北京南方启达电气设备有限公司提供借款，借款期限为6个月，截止到到期日2019年7月9日，借款年利率10.00%。现经双方友好协商，拟将前述借款的还款期限延期5个月，截止到2019年12月9日，偿还方式为：本金和利息一次性还清。

公司与北京南方启达电气设备有限公司不存在关联关系，公司股东、董事、监事及高级管理人员与北京南方启达电气设备有限公司不存在关联关系。

（二）审议和表决情况

2019年7月10日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于中软天辰信息科技（北京）股份有限公司与北京南方启达电气设备有限公司借款延期的议案》；根据公司相关制度以及《公司章程》规定，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决

二、借款方信息

公司名称：北京南方启达电气设备有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇后沙峪村京密路后沙峪段一号

法定代表人：白俊杰

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：5000 万元整

经营范围：制造开关柜、配电箱、桥架（水泥构件除外）；销售开关柜、配电箱、桥架；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

对外提供借款的目的和对公司的影响

三、对外提供借款的目的和对公司的影响

公司利用自有闲置资金进行对外借款，适度提高闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的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成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

- 1、《中软天辰信息科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《补充协议》

中软天辰信息科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年8月21日