

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

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、对外借款概述

（一）基本情况

河南未来和谐物业服务股份有限公司以自有资金拟向河南陆丰建筑工程有限公司,提供总额 490 万元的借款，用于该公司日常经营。借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4.35%，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。河南未来和谐物业服务股份有限公司与河南陆丰建筑工程有限公司不存在关联关系，本次不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
无

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

本次对外借款已经公司 2019 年 8 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。根据《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》等规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、借款方的基本情况

名称：河南陆丰建筑工程有限公司

统一社会信用代码：914102005664841129

注册地址：开封市鼓楼区馆驿街 20 号

成立日期：2010 年 12 月 13 日

法定代表人：张科军

企业类型：有限责任公司

经营范围：房屋建筑工程施工总承包。

注册资本：60,050,000.00

二、对外借款的主要内容

河南未来和谐物业服务股份有限公司以自有资金拟向河南陆丰建筑工程有限公司提供总额 490 万元的借款，用于该公司日常经营。借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 4.35%，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。

三、对外借款的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外借款是公司对闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的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、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日