

湖北欧泉科技股份有限公司 关于补充确认全资子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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

湖北欧泉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海孚天资产管理有限公司（以下简称“上海孚天”）于2018年1月8日与上海密胜贸易有限公司（以下简称“上海密胜”）签订了《借款协议》，上海孚天向密胜出借206万元，约定年利率为7%，借款期限为12个月。2019年4月2日，上海孚天和上海密胜再次签订了《借款协议》，上海孚天向密胜出借200万元，约定年利率为7%，借款期限为12个月。

（二）是否构成关联交易

合同中借款人上海密胜为公司非关联方，上述借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019年8月26日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认全资子公司对外借款的议案》，会议表决结果：同意5票，

反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：上海密胜贸易有限公司

住所：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层H区1041室（上海市崇明工业园区）

统一社会信用代码：91310230MA1JY10Q7A

注册资本：100万元

经营范围：日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、工艺礼品、玩具的销售，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询。【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】

三、对外借款的目的以及对公司的影响

上述对外借款的目的为了适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，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、备查文件目录

《湖北欧泉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北欧泉科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日