

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司

关于对外提供借款的公告

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、 对外提供借款概述

（一） 基本情况

公司 2018 年向新余弘烨医院管理有限公司（以下简称：弘烨医院）累计提供借款 4950 万元，借款最晚到期日为 2019 年 12 月 5 日，现借款方弘烨医院向公司承诺在以上借款到期日前提前归还借款，并于 2019 年 9 月 3 日和公司签署新的借款和担保协议，公司基于弘烨医院信用良好，业务发展优于同行，同意在其提前归还以上借款的前提下向其提供总金额为不超过人民币 4,950.00 万元整（大写：人民币肆仟玖佰伍拾万元整）新借款，年化利率为 5.00%。此额度内，弘烨医院可在借款协议签署生效之日起一年内根据实际用款需求，不时向公司提出借款申请，公司每次批准后以银行转账的方式向弘烨医院支付相应所借款项，每笔借款的起算时间和利息的起算日均以公司实际转出款项时间为准，不满一年的按天计算。

借款由弘烨医院控股股东余嘉明提供连带责任保证担保并以持有的弘烨医院 80%股权对此项借款提供股权质押担保。

公司及公司股东、董事、监事及高级管理人员与新余弘烨医院管理有限公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

（二） 审议和表决情况

公司于 2019 年 9 月 3 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《公司有关对外借款如期收回后续借》的议案，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根

据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款对方的情况介绍

公司名称：新余弘烨医院管理有限公司

统一社会信用代码：91360502MA37QX7H40

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：江西省新余市渝水区袁河经济安康路121号

成立时间：2018年3月13日

法定代表人：余嘉明

经营范围：医院管理咨询服务；医疗技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、对外借款的目的、存在风险和对公司的影响

公司本次运用闲置资金对外提供借款，既是建立在对方良好信用基础上的战略合作，也是为了适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体公司股东的利益。

本次对外借款不会影响公司的正常经营开展，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。

本次对外借款不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等关联方通过借款方式变相占用公司资金的情况。

三、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、公司和新余弘烨医院管理有限公司签署的《借款和担保协议》

特此公告。

北京圣商教育科技股份有限公司
董事会

2019年9月3日

