

证券代码：872084

证券简称：火柴盒

主办券商：万和证券

股东提前向公司提供关联借款公告

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、关联借款的审议情况

2019年12月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》，关联董事沈鹤已回避表决。同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》、《关联交易公告》、《2019年第一次临时股东大会通知公告》。

2019年12月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》，关联股东沈鹤已回避表决。

二、关联交易内容

为支持公司发展，公司股东向秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币400万元的借款额度，公司可在6个月内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过12个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为4%，自实际提款日起计息。MS Technology Inc. 为上述借款提供连带责任的保证担保。

三、关联股东提前向公司提供借款及公司的应对措施

2019年12月26日，关联股东沈鹤自其个人账户向公司在中国邮政储蓄银行秦皇岛市在水一方支行开立的银行账户分三笔合计转入100万元人民币，公司已于2019年12月26日收到该三笔转账。

上述关联股东在股东大会前一日即向公司提供未经审议通过的借款系由于股东与公司沟通协调不到位所致。

公司向股东借款的事项已经第二届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，且关联人员已回避表决，公司收到该笔款项后股东大会审议通过前，该笔借款未投入使用。同时，关联人沈鹤已出具声明，本次提前向公司提供借款系与公司沟通协调不到位所致，向公司提供的该笔借款自 2019 年 12 月 28 日起计息。

四、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》

《2019 年第一次临时股东大会决议》

沈鹤出具的《关于提前向公司提供借款的声明》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日