证券代码：836442　　证券简称：群智合　　主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于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、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司拟利用自有资金向云南道弘科技有限公司提供借款，借款金额为人民币 2,000,000.00 元，借款月利率 1%，借款期限为 3 个月，自 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 4 月 14 日止；其他具体条款在签订的《借款合同》中予以明确，本次交易不构成关联交易。

（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

2020 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于全资子公司对外借款的议案》，表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该项方案不构成关联交易，无需回避表决，根据公司章程及公司相关制度的规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

无

二、借款人基本情况

公司名称：云南道弘科技有限公司

统一社会信用代码：91530103678716715K

注册地址：云南省昆明市盘龙区葡萄街区天宇盛苑 4-A 栋 2706 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘兵

成立时间：2008 年 08 月 21 日

经营范围：计算机及配件、通讯产品、电子产品、办公用品、家具、教学设备、教学实验仪器、普通机械及配件、五金交电、装饰材料、建筑材料、金属材料、工艺美术品（象牙及其制品除外）日用百货、农副产品、农业机械、花卉、饲料的销售；建筑智能化工程的设计与施工；计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线（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）

注册资本：1000 万人民币

三、对外借款合同的主要内容

甲方（出借人）：天津群智合数码科技有限公司

乙方（借款人）：云南道弘科技有限公司

借款金额：人民币 2,000,000.00 元

借款期限：从 2020 年 1 月 14 日起至 2020 年 4 月 14 日止。

借款利息：合同期限内，乙方每月向甲方支付借款总额的 1%的利息。

四、对外借款的目的和对公司的影响

（一）本次对外借款的目的

公司全资子公司利用闲置自有资金进行对外借款，适度提高部分短期闲置资金的使用效率，增加收益。

（二）本次对外借款可能存在的风险

无

（三）本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响

上述对外借款是在不影响公司的正常业务和经营活动下开展的，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。

五、备查文件目录

北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日