

证券代码：871380

证券简称：中财信

主办券商：西部证券

## 潍坊中财信信息科技股份有限公司对外借款公告

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、对外借款概述

1、公司于2019年7月9日向上海铭邨教育科技有限公司借款100万元，双方签署了《借款合同》，借款期限为2019年7月9日至2019年7月18日，借款年利率为5.01%，到期还本付息。截至2019年8月21日，上海铭邨教育科技有限公司已全额归还本金及利息。

2、公司于2019年12月10日向上海铭邨教育科技有限公司借款100万元，双方签署了《借款合同》，借款期限为2019年12月10日至2019年12月31日止，借款年利率为5.01%，到期还本付息。截至2019年12月31日，上海铭邨教育科技有限公司已归还本金50万元及利息，其余50万元及利息目前尚未归还。

上海铭邨教育科技有限公司及其关联方与公司及其关联方之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

### 二、审议表决情况

2020年4月22日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认公司对外借款的议案》。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《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、借款方基本情况

公司名称：上海铭邨教育科技有限公司

法定代表人：周道森

统一社会信用代码证：91310115MA1H9WAT1L

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，品牌管理，会议及展览服务，广告设计、制作，网页设计，美术设计，动漫设计，产品包装设计，办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、玩具、电子产品、计算机及配件、日用百货、服装鞋帽、家具的销售，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】

#### 四、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是公司对于资金的充分利用，提高资金的使用率，并取得了相应收益。本次对外借款签订合同时间较短，不会影响公司的生产经营活动的开展，不会对公司的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

- （一）《潍坊中财信信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）公司与上海铭邺教育科技有限公司签署的两份《借款合同》

潍坊中财信信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日