

证券代码：873368 证券简称：九龙珠主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

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

（一）基本情况

公司联营公司上海茶彩丸品牌管理有限公司因短期资金周转需要，其法人陈树亮先生向公司借款不超过30万元，具体借款合同金额为28万，借款期限自2019年10月1日起至2020年12月31日止，借款利息为年利率5%。陈树亮与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外借款已经公司2020年4月23日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。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，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方的基本情况

名称：陈树亮

身份证：320921198206135931

三、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闲置资金的利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。陈树亮从财务状况、现金流量、信用支持等各方面的因素来看，具备短期偿债能力，故本次借款不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的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

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第八次决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日