

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司

关于补充确认对外借款公告

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

北京华泓科技股份有限公司以自有资金向上海玉屹实业有限公司提供人民币 997,623.48 元借款，借款日期 2019 年 10 月 8 日，借款期限为 1 年，借款利率为 5.26%，协议已签署。

双方战略合作伙伴，为有效长期合作，利益双赢的情况下促成此笔对外借款。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补充确认对外借款》议案，对上述对外借款事项予以补充确认。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，无须回避表决。上述交易尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

企业名称：上海玉屹实业有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HMF2088

类型：有限责任公司

法定代表人：田玉凤

成立时间：上海市奉贤区奉城镇川南奉公路 9198 号 1 幢 1033 室

经营范围：文化艺术交流策划，日用百货、建筑材料、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品的批发、零售，计算机软件开发、从事化工科技领域内的技术开发，礼仪服务，公关活动策划，商务信息咨询，自有设备租赁，货物运输代理。【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】

三、对外借款的目的和对公司的影响

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日