

常州新思维电子股份有限公司 关于追认对外借款的公告

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、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

常州新思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年度存在以下对外借款的情况：

公司于2019年12月27日与常州毫壮商贸有限公司（以下简称“常州毫壮”）签订了《借款协议》，公司向常州毫壮出借5,805,380.57元，约定年利率为0%，借款期限为6个月。

公司于2019年11月20日与常州辉创智能光电有限公司（以下简称“常州辉创”）签订了《借款协议》，公司向常州辉创出借3,000,000.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年10月04日与常州聚像素智能科技有限公司（以下简称“常州聚像素”）签订了《借款协议》，公司向常州聚像素出借976,660.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年11月27日与江苏新思维创业投资有限公司（以下简称“新思维创投”）签订了《借款协议》，公司向新思维创投出借1,172,000.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年12月22日与张美芳签订了《借款协议》，公司向张美芳出借1,809,052.50元，约定年利率为0%，借款期限为3个月。

（二）是否构成关联交易

合同中借款人常州毫壮、常州辉创、常州聚像素、新思维创投、张美芳为公司非关联方，上述借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020年4月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：常州毫壮商贸有限公司

成立日期：2017年05月04日

法定代表人：韩福明

统一社会信用代码：91320402MA1NXEKB50

注册资本：100万元

经营范围：家用电器、化妆品、电动自行车及配件、电动汽车及配件的销售，卷烟零售，电动自行车的维修。（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）

公司名称：常州辉创智能光电有限公司

成立日期：2019年06月13日

法定代表人：傅忠梁

统一社会信用代码：91320402MA1NXEKB50

注册资本：100万元

经营范围：光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子元器件、光纤传感器、电光源、灯具及配件、仪器仪表、充电器、力矩传感器、电动机、电动车控制器、计算机的研发，制造，销售。（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）

公司名称：江苏新思维创业投资有限公司

成立日期：2018年11月27日

法定代表人：蒋岳清

统一社会信用代码：91320411MA1XHM7D2D

注册资本：100万元

经营范围：以自有资金从事实业投资、创业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询（除投资咨询）；会务服务；物业管理服务；企业形象策划；市场营销策划；科技文化交流活动策划。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称：常州聚象素智能科技有限公司

成立日期：2018年05月28日

法定代表人：林建山

统一社会信用代码：91320411MA1WLM141K

注册资本：100万元

经营范围：智能工业产品的设计、研发及销售；电动车、自行车、童车、电池、电机、控制器、仪表、传感器、充电器、玩具、数码产品、智能家居设备、智能机器人的技术开发，技术咨询，技术服务；机械设备及配件、办公用品、电子产品、家居用品、日用百货、针纺织品、工艺品、玻璃制品、仪器仪表的设计、研发及销售；电子产品的维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；市场调研；企业营销策划；企业形象策划；品牌策划；文化艺术交流策划；平面设计；展览展示服务；电脑图文的设计、制作。（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）

名称：张美芳

住所：江苏省常州市武进区邹区镇塘下村4林家村19号

三、对外借款的目的及对公司的影响

公司对外借款对象属于公司的战略合作伙伴，本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款。公司加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响，目前，上述借款方信用状况良好，承诺会及时归还借款，且我公司资金流转良好，故上述单位借款对我公司无不良影响。

四、备查文件目录

《常州新思维电子股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2020-015

常州新思维电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日