

证券代码：836104

证券简称：北鹰科技

主办券商：太平洋证券

北京北鹰吉成科技股份有限公司 关于补充确认公司对外提供借款公告

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、 对外借款基本概述

（一） 对外借款基本情况

公司于 2019 年 2 月、5 月和 7 月分别与北京易车生活汽车服务连锁有限公司（简称：易车生活）签订《借款合同》，用于易车生活资金周转需求，公司向其提供借款分别为 500 万元、300 万和 100 万，双方约定月利率为 0.83%，借款期限分别自 2019 年 2 月 22 日至 2019 年 12 月 22 日止、2019 年 5 月 14 日至 2019 年 6 月 26 日止、2019 年 7 月 24 日至 2019 年 9 月 24 日止。该借款事项由易车生活的股东提供保证担保。截至财务报告报出日，易车生活尚有借款本金 600 万元未偿还。

公司于 2019 年 4 月与北京思创银联科技股份有限公司签订《借款合同》，用于该公司资金周转需求，公司向其提供借款余额最高不超过 300 万元，双方约定月利率为 1.0%。借款期限自 2019 年 4 月 12 日至 2019 年 4 月 26 日止。截至 2019 年 12 月 31 日，实际借款 300 万元已全部还清。

公司于 2019 年 9 月与北京中凯信通信息技术有限公司签订《借款合同》，用于北京中凯信通信息技术有限公司资金周转需求，公司向其提供借款余额最高不超过 50 万元，双方约定月利率为 0.83%。借款期限自 2019 年 9 月 17 日至 2019 年 12 月 31 日止。截至 2019 年 12 月 31 日，实际借款 30 万元已全部还清。

（二） 是否构成关联交易

上述公司均为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

2020年4月29日，公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人；表决结：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。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：北京易车生活汽车服务连锁有限公司

注册地：北京市朝阳区来广营乡（北京交运投资发展有限责任公司）2幢102室

法定代表人：董相臣

统一信用代码：91110105082884494L

注册资本：3750万人民币

经营范围：洗车服务；汽车装饰；销售食用农产品、汽车配件、日用品、文具用品、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、汽车；机动车公共停车服务；色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗环节密闭并配套废弃收集处理装置的机动车维修（不在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

名称：北京思创银联科技股份有限公司

注册地：北京市海淀区上地三街9号D座909室

法定代表人：于晓军

统一信用代码：91110108769908667R

注册资本：8410.804万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；经济贸易咨询；委托加工计算机产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、

医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)。(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 23 日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。))。

名称：北京中凯信通信息技术有限公司

注册地：北京市海淀区中关村大街 28-1 号 6 层 638

法定代表人：梁凯丰

统一信用代码：91110108597706005T

注册资本：1000 万人民币

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；涉及、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

三、 对外提供贷款对公司的影响

以上对外借款交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向非关联方提供借款，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，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。

四、 备查文件目录

《北京北鹰吉成科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京北鹰吉成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日