

证券代码：872279

证券简称：超越智能

主办券商：首创证券

河北超越智能科技股份有限公司 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、对外借款概述

（一）基本情况

（1）河北超越智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日与河北圆木梦家具有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自2020年5月15日至2020年11月14日，借款金额259万元人民币，借款利息按年利率9%收取。

（2）公司于2020年3月24日与河北暖浩商贸有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自2020年3月24日至2021年3月23日，借款金额60万元人民币，借款利息按年利率9%收取。

（3）公司于2020年6月30日与河北国磁科技有限公司签订借款协议，向其提供借款，借款期限自2020年6月30日至2020年12月29日，借款金额333万元人民币，借款利息按年利率9%收取。

（二）是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020年8月6日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联董事回避表决情形，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、借款方基本情况

（1）公司名称：河北圆木梦家具有限公司

统一社会信用代码：91131122073742910Q

注册地址：武邑县循环经济园区

成立日期：2013年07月23日

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：甄淑华

注册资本：580万元人民币

经营范围：家具、钢木家具，制造、销售。钢材、木材销售。（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）

（2）公司名称：河北暖浩商贸有限公司

统一社会信用代码：91131122MA0D5QN54B

注册地址：武邑县腾达北大街242号

成立日期：2019年01月18日

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：庄晓辉

注册资本：500万元人民币

经营范围：家用电器、二手家电、监控设备、体育用品、玩具、办公家具、通讯设备、中央空调、净水设备、新风系统，销售、安装及维修；计算机软件辅助设备、音响器材、照明器材、机械设备、电线电缆、实验室设备、仪器仪表、监控设备、教学设备、办公用品（油墨除外）、多媒体投影仪；多媒体智能控制系统的综合布线；视频技术研究及技术咨询；电子产品（不含电子出版物）的研发、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）

（3）公司名称：河北国磁科技有限公司

统一社会信用代码：91131122MA0EQFG39B

注册地址：河北省衡水市武邑县武邑镇宁武路北侧丽景金城底商 103 号

成立日期：2020 年 04 月 07 日

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：黄永刚

注册资本：510 万元人民币

经营范围：新材料技术推广服务。公共建筑装饰和装修。建筑幕墙装饰和装修。住宅装饰和装修。架线及设备工程建筑。结构性金属制品制造。安全、消防用金属制品制造。其他建筑、安全用金属制品制造。通信系统设备制造。信息安全设备制造。机械设备、五金产品及电子产品批发。日用家电批发。净水设备销售。（国家限制或禁止经营的除外）（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、备查文件目录

《河北超越智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北超越智能科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日