

北京天贝创通科技股份有限公司

关于追认对外提供借款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

公司利用自有资金向北京通恒智达科技有限公司提供人民币 262 万元的借款，用于其资金周转，借款期限从 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日，借款利息 10 万元。

（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

本次对外借款已经过 2021 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》及相关管理制度规定，此次对外提供借款尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：北京通恒智达科技有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇文华东路 8 号院 1 号楼-1 层-121

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：杨俊一

注册资本：3200 万人民币

主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；应用软件开发；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；专业承包、劳务分包、施工总施工。（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。）

截止 2020 年 12 月 31 日，北京通恒智达科技有限公司资产总额为 5,692,805.28 元，负债总额 5,638,770.72 元，归属于母公司所有者权益为 54,034.56 元。2020 年营业收入为 17,254,711.43 元，归属于母公司所有者的净利润为-271,945.10 元。北京通恒智达科技有限公司信用状况良好。

三、借款协议的主要内容

协议双方协商一致，公司利用自有资金向北京通恒智达科技有限公司提供人民币 262 万元的借款，用于其资金周转，借款期限从 2020 年 2 月 25 日至 2021 年 8 月 24 日，借款利息 10 万元。

四、对外借款的目的及对公司的影响

本次对外借款用于北京通恒智达科技有限公司日常经营周转，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）《北京天贝创通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
- （二）与北京通恒智达科技有限公司借款协议；
- （三）北京通恒智达科技有限公司财务报表。

特此公告。

北京天贝创通科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日