

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

## 北京鸿途信达科技股份有限公司

### 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）对外借款基本情况

北京鸿途信达科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司为提高闲置资金使用效率，2020年9月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供500万元借款，2020年12月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供800万元的借款，两笔借款共计1300万元，两笔借款年利率均为12%，利随本清；上述两笔借款均已于2020年12月31日前还本付息，已结清。两次借款均不存在担保等其他保证。

2021年2月，北京鸿途信达科技股份有限公司子公司北京鸿典信息科技有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供800万元借款，借款年利率为12%，利随本清，该笔借款已于2021年2月25日前还本付息，已结清；该笔借款不存在担保等其他保证。

2021年4月2日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关联方北京一帆新媒网络科技有限公司提供700万元的借款，借款年利率为12%，利随本清，北京一帆新媒网络科技有限公司在4月2日当日还款400万元，根据

借款协议，剩余300万元预计在2021年4月29日归还；该笔借款不存在担保等其他保证。

2021年4月7日，北京鸿途信达科技股份有限公司以自有闲置资金向非关联方海南无忧娱乐有限公司提供300万元的借款，借款年利率为12%，利随本清。根据借款协议，该笔借款在2021年4月15日还本付息，已结清；该笔借款由北京一帆新媒网络科技有限公司提供担保。

## （二）是否构成关联交易

上述交易公司与北京一帆新媒网络科技有限公司、海南无忧娱乐有限公司均不存在关联关系，上述交易不构成关联交易。

## （三）审议和表决情况

2021年4月16日，公司召开第二届董事会第七次会议并审议《关于〈补充确认北京鸿途信达科技股份有限公司及子公司对外提供借款〉的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，一致通过该项议案。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、 借款方基本情况

公司名称：北京一帆新媒网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA017BAN8G

成立日期：2017年8月30日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

营业场所：北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元610

法定代表人：孙金涛

经营范围：技术推广；技术服务；技术开发；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法

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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记状态：在营（开业）企业

公司名称：海南无忧娱乐有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TFNWQ3G

成立日期：2019 年 12 月 11 日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

营业场所：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园孵化楼416

法定代表人：雷彬艺

经营范围：演出经纪；音像制品制作；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文艺创作；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；企业形象策划；摄像及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；玩具销售；皮革制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；办公设备销售；家居用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；通讯设备销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；汽车装饰用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营

项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

登记状态：在营（开业）企业

### 三、 对外借款目的和对公司的影响

上述交易在确保不影响公司正常经营的情况下提供借款，并适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，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

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日