

证券代码：872830

证券简称：华宁科技

主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司 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、 对外借款的基本情况

（一）对外借款的基本情况

贵州华宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因与遵义同方电脑有限公司开展融媒体项目合作，向遵义同方电脑有限公司提供借款。遵义同方电脑有限公司与公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，此次借款不属于关联交易。

双方约定公司向遵义同方电脑有限公司提供借款 11,477,020.00 元，自 2020 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 4 日止，双方签有借款协议书，并约定合作到期后甲方能从项目中获得所提供资金 15%收益，该收益乙方在合作到期后一个月内与甲方连本带利结算。若合作到期后，项目未正常开展，乙方到期后一个月内必须退还本金，并支付 15%的借款利息。

现经公司自查，上述借款需履行决策程序。因上述事项发生时 未及时履行决策程序，为此特召开董事会对上述事项进行补充确认。

（二）表决和审议情况

本次对外借款已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外借款不涉及关联交易， 无需回避表决。

本次对外借款尚需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

公司名称：遵义同方电脑有限公司

统一社会信用代码：91520301730960986L

成立日期：2001 年 10 月 31 日

注册地址：贵州省遵义市汇川区澳门路港澳广场翠景苑 1 单元 1-3-3 号

法定代表人：付国家

公司类型：有限责任公司(自然人独资)

本公司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相应法律责任。

经营范围：计算机及配件、文化用品、家用电器零售；软件开发、硬件维修、服务。

三、 公司对外借款的目的和对公司的影响

公司董事会认为，遵义同方电脑有限公司因与公司开展融媒体项目合作，向公司借款，为维护与遵义同方电脑有限公司的商业合作，公司向遵义同方电脑有限公司借出款项。本次借款一定程度上影响了公司的资金周转安排。本次借款未要求让借款公司提供担保安排，存在影响资金安全的风险隐患，公司将积极跟踪项目进展情况并安排有效的催款措施。本次对外借款已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司今后将加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关人员的素质，严格执行各项规则与规定，以避免类似事项再次发生，切实保障投资者的利益。

四、 备查文件

《贵州华宁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《遵义同方电脑有限公司还款承诺书》

贵州华宁科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日