

证券代码：839516

证券简称：ST 金鑫股

主办券商：上海证券

## 上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

### 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

2021年1月公司对上海金档信息技术有限公司(以下简称上海金档)提供借款，金额为2,188,000元，借款期限：从2021年1月5日起至2021年7月31日止；借款利息：借款利率为年化4.11%计息。

#### 二、表决和审议情况

该事项发生时，因沟通不及时且缺乏相关意识，公司未能事前履行审议与披露程序。现已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《补充审议公司对外提供借款的议案》，并提交2021年第四次临时股东大会履行补充审议程序。

本次对外借款不构成关联交易。

#### 三、借款方基本情况

1、公司名称：上海金档信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310107666062531B

成立日期：2007年9月6日

注册地址：上海市普陀区中江路879弄11号楼四楼

法定代表人：陆云

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机软硬件、网络工程设备，数据处理。【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】

#### 四、公司对外借款的目的和对公司的影响

2021年初，我司与上海金档信息技术有限公司在“档案馆数据加工服务”领域达成合作意向，联合竞标。这家公司在该领域内深耕多年，在客户资源方面有相当的优势。为保证合作项目的顺利开展，同时为保证资金安全，我可以借款的形式借予上海金档用于启动资金。

截至2021年7月31日，因合作终止，资金已全部收回。

#### 五、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的《第二届监事会第七次会议决议》，

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司  
董事会  
2021年8月25日