

证券代码： 872308

证券简称： 盛祺信息

主办券商： 安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司对外提供借款公告

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

广州盛祺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海利迪科技股份有限公司提供250万元借款用于其经营周转，期限为12个月，按年利率10%收取利息。经公司股东大会批准后签署相关协议。

上述借款单位与公司不存在关联关系，借款不构成关联交易。

（二） 表决和审议情况

2021年12月23日召开了2021年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司对外提供借款》的议案。表决结果：同意股数17,161,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，因此全体股东无需回避表决。

二、 借款方基本情况

1. 法人经济组织

公司名称：上海利迪科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000332782635K

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：柳墅燕

经营范围：从事电子工程、通信与自动控制专业领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，数据处理和存储服务，集成电路设计，软件开发，软件销售，计算机及设备硬件销售，游戏软件设计制作，网络技术的研究、开发，数字动漫制作。【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】

注册资本： 1017.75万元

成立时间： 2015 年 02 月 28 日

营业期限： 2015 年 02 月 28 日至长期

住 所： 上海市嘉定区沪宜公路1185号1幢13层1307室

三、 对外借款的目的及对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，并取得部分收益，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

《广州盛祺信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日