

证券代码：872076

证券简称：智信信息

主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司

关于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、借款概述

借款对象：广州吉瀚丰翔商贸有限公司

借款金额：400万人民币

借款用途：日常经营周转

借款期限：不超过1年

借款利息：年利率6.00%

利息支付方式/还款约定：利随本清

资金来源：自有资金

二、借款对象基本情况

名称：广州吉瀚丰翔商贸有限公司

住所：广州市越秀区北京路3号1403房

统一社会信用代码：91440101054513936Q

法定代表人：戴塘华

注册资本：100万人民币

成立日期：2012年09月12日

主营业务：百货零售（食品零售除外）；市场营销策划服务；会议及展览服务；预包装食品批发；预包装食品零售；
信用状况良好。

与本公司不存在关联关系。

三、履行的审议程序

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过本次交易事项，同意票数5票，

反对票数0票，弃权票数0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十五条相关规定、公司《章程》第一百一十条相关规定：董事会决定对外理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的30%，本次交易属于董事会审议对外提供财务资助的权限。该事项不需股东大会审议。

四、对外借款的目的和对公司的影响

公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分短期闲置资金和效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东利益。本次对外借款不影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

六、备查文件

（一）《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次董事会决议》

（二）《借款协议》

特此公告。

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日