

证券代码：871648 证券简称：京金吾 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京金吾高科技股份有限公司 关于对外提供借款公告

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、 对外借款情况概述

#### （一）对外借款基本情况

北京京金吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月7日向非关联方王跃提供借款200万元用于其临时资金周转，借款利息为4.35%，借款期限为一年。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2022年4月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

### 二、 借款方基本情况

姓名：王跃

性别：男

出生年月：1974年11月

是否存在被列入失信被执行人名单、是否存在被处罚事项：否

### 三、 对外借款目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，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利益。

### 四、 备查文件目录

- 1、《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《借款协议》。

北京京金吾高科技股份有限公司

董事会

2022年4月7日