证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

关于追认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、对外提供借款情况概述

（一）基本情况

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方广东盛鼎机电工程有限公司提供借款，并签订《借款协议》，借款金额 219.7211 万元，借款期限自 2021 年 12 月 28 日至 2022 年 12 月 27 日，年利率 6.65%。本次对外提供借款，系 2020 年 11 月 15 日公司与非关联方广东盛鼎机电工程有限公司所签署《借款合同》到期后续借。

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方中山市创实商贸有限公司提供借款，并签订《借款合同》，借款金额 262 万元，借款期限自 2021 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 4 日，年利率 6.65%。

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方刘文天提供借款，并签订《借款合同》，借款金额 202 万元，借款期限自 2021 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 2 日，年利率 6.65%。

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方中山市东区二虎贸易商行提供借款，并签订《借款合同》，借款金额 126 万元，借款期限自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 20 日，年利率 6.65%。

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向非关联方中山市语轩贸易有限公司提供借款，并签订《借款协议》，借款金额 100 万元，借款期限自 2021 年 11 月 19 日至 2022 年 11 月 19 日，年利率 6.65%。

（二）审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款》议案，同意公司向上述非关联方提供借款。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司上述对外提供借款无需其他审批或履行有关程序。

二、借款方基本情况

（一）法人及其经济组织

1.名称：广东盛鼎机电工程有限公司

统一社会信用代码：91442000MA51FTB08K

注册资本：1,000 万元

注册地址：中山市南区银潭一路9号二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：谢益忠

经营范围：承接：机电安装工程；电梯及起重机的安装、检测、保养服务；计算机及电子技术开发；销售：机电设备、电子设备、计算机控制设备、电梯、起重机。

与公司关联关系：无关联关系

2.名称：中山市创实商贸有限公司

统一社会信用代码：91442000MA53J8P62M

注册资本：100 万元

注册地址：中山市石岐区悦泰街1号欧雅豪庭首层12卡(之五)

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：戴细英

经营范围：批发、零售：体育用品、家具、红木、木材、花卉苗木、水产品、农副产品、家居用品、电子产品、第一类医疗器械、汽车用品、劳保用品、卫浴产品、厨房设备、家用电器、电子配件、灯饰配件、厨房用品、日用百货、服装、鞋、皮具箱包、饰品、运动用品、珠宝首饰、乐器、办公用品、儿童用品、玩具、文具、纺织品、床上用品、化妆品、纸制品、装饰材料、包装材料、建筑材料、五金交电、工艺品、模具制品，塑料制品、宠物用品、饲料；贸易代理；货物进出口；技术进出口。

与公司关联关系：无关联关系

3.名称： 中山市东区二虎贸易商行

统一社会信用代码： 92442000MA54AKF39U

注册资本：

注册地址： 中山市东区中山四路 15 号(银河阁 1,2,3,7,8 幢 1 层)之 5

企业类型： 个体工商户

法定代表人： 刘文天

经营范围： 销售： 服装、箱包、红木家具、工艺品、皮革制品、塑料制品、橡胶制品、五金产品、汽车零配件、家用电器、电脑设备、日用百货、建筑材料、装饰材料。

与公司关联关系：无关联关系

4.名称： 中山市语轩贸易有限公司

统一社会信用代码： 91442000MA561JR43E

注册资本： 100 万元

注册地址： 中山市石岐区东明路东盛花园东盛苑 7 幢 2 号\3 号(之二)

企业类型： 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人： 过团忠

经营范围： 家具销售； 工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）； 皮革销售； 箱包销售； 服装服饰零售； 塑料制品销售； 橡胶制品销售； 汽车零配件批发； 五金产品零售； 建筑材料销售； 计算机软硬件及辅助设备零售； 日用百货销售； 办公用品销售； 建筑装饰材料销售； 专用化学产品销售（不含危险化学品）； 商务代理代办服务； 采购代理服务； 项目策划与公关服务； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 会议及展览服务； 企业管理咨询； 社会经济咨询服务； 市场营销策划； 企业形象策划； 货物进出口； 技术进出口。

与公司关联关系：无关联关系

(二) 自然人

姓名： 刘文天

住所： 中山市沙溪镇沙溪大道 11 号宝嘉上筑花园

三、对外提供借款的目的以及对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，利用自有闲置资金向上述非关联方提供借款并收取相应利息，可适度提高公司部分闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益，不会对公司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

- （一）《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- （二）《借款合同》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022年4月26日