

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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、对外借款基本概述

（一）对外借款基本情况

捷成微系统（惠州）股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月11日与非关联方陈海华签订《借款合同》，公司为陈海华提供借款人民币100万元，用于其个人购置物业，借款期限为12个月，借款年化利率为8%。2021年8月2日，经第一届董事会第十次会议审议通过，同意该笔借款续借至2022年8月。现经第二届董事会第三次会议审议通过，同意上述借款事项到期后续借至2022年12月31日，到期后还本付息。

（二）是否构成关联交易

上述陈海华为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年8月2日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外提供借款事宜》的议案。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

姓名：陈海华

身份证号码：440923198505112393

住址：广东省电白县陈村镇村山那宁山村

三、对外提供借款的目的和对公司的影响

公司利用自有资金进行对外借款并收取相应利息，可适度提高资金的使用效率，提高现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会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。

四、备查文件

《捷成微系统（惠州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022年8月2日