

证券代码：871232

证券简称：广凌科技

主办券商：国融证券

## 广东广凌信息科技股份有限公司

### 补充确认公司对外借款的公告

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、对外借款基本情况

##### （一）基本情况

广东广凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，共向广州亚鼎信息科技有限公司提供借款 30,808,125.00 元，其中 11,393,125.00 元未经审议，于 2022 年 8 月 29 日召开第五届董事会第五次会议进行补充审议。截至 2022 年 6 月 30 日，对广州亚鼎信息科技有限公司提供借款的余额为 34,050,361.00 元。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2022 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《补充确认对外借款的议案》：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决；

该议案尚需提交公司股东大会审议

#### 二、借款方基本情况

##### 1、广州亚鼎信息科技有限公司

注册地址：广州市天河区晴旭街 1 号 458 房

注册资本：200 万元

法定代表人：钟素英

成立日期：2018 年 2 月 1 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件零售；电气设备批发；电气设备零售；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；仪器仪表修理；仪器仪表批发。

### 三、对外借款的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，并取得一定收益。上述借款不影响公司正常业务和生产经营活动的开展，但不排除由于借款方因经营不善，从而导致还款拖延而对公司未来财务状况和经营活动产生不良影响。

### 四、公司对外借款补充事项

本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，在主办券商督导下，公司在第五届董事会第五次会议上审议本次事项，并补发本次公告。公司对本次未及时履行审议程序事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。

### 五、备查文件目录

《广东广凌信息科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

广东广凌信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日