

证券代码: 832309

证券简称: 凯翔科技

主办券商: 申万宏源承销保荐

河北凯翔电气科技股份有限公司

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

河北凯翔电气科技股份有限公司(以下简称公司)为提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,拟利用公司闲置自有资金,向北京方信安泰科技开发有限公司提供总额为400万元人民币的借款,用于该公司日常业务经营等,借款期限为12个月,年利率5%,具体情况以最终签订借款协议为准。

二、借款对象基本情况

名称: 北京方信安泰科技开发有限公司

住所: 北京市怀柔区雁栖经济开发区四区66号

统一社会信用代码: 91110116MA0198J50A

法定代表人: 薛帅

注册资本: 500万元

成立日期: 2017年12月8日

主营业务: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务;软件开发;企业管理;企业管理咨询;网页设计;产品设计;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示;物业管理;劳务分包;动漫设计;电脑动画设计;会议服务。

实际控制人: 薛帅

与本公司不存在关联关系。

三、履行的审议程序

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了本次借款

事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据公司章程与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十二条相关规定，本次借款属于董事会审议对外提供财务资助的权限，本议案无需提交股东大会审议。

四、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。

五、备查文件

- (一) 第四届董事会第十次会议决议
- (二) 借款协议

特此公告。

河北凯翔电气科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日