

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于公司借款的公告

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、交易概述

（一）交易概述

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟与北京快立方科技有限公司、李屹先生等人签订借款协议，借入款项总金额不超过1,050 万元人民币，用于公司日常经营。

本次借款无担保，北京快立方科技有限公司、李屹先生等人与公司无任何关联关系，故本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议的情况

公司于2022年09月02日召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

根据《公司章程》的规定，此次借款无需提交股东大会审议通过。

（三）本次交易不存在需要有关部门批准的情况

二、自然人基本情况

1. 自然人

姓名：李屹

地址：杭州市拱墅区阔板桥新村12幢2单元203室

2. 自然人

姓名：郎会金

地址：哈尔滨市道外区兴隆街永平小区203栋3单元7楼2号

3. 自然人

姓名：童静波

地址：上海市长宁区双流路188弄5号101室

4. 自然人

姓名：贾虬

地址：哈尔滨市香坊区菜艺街77号6单元7楼3门

5. 公司

公司名称：北京快立方科技有限公司

成立日期：2010年05月24日

注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院6号楼5层501-1

法定代表人：骆彬

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司向自然人借款，经双方友好协商确定，借款利率为0（具体以签署的借款合同为准）；公司向北京快立方科技有限公司借款，经双方友好协商确定，借款利率为4.85%（具体以签署的借款合同为准）。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款金额：总金额不超过1,050万元人民币。
- 2、借款期限：由双方另行协商确定。
- 3、借款利率及付息方式：自然人借款利率为 0（具体以签署的借款合同为准）；北京快立方科技有限公司借款利率为4.85%（具体以签署的借款合同为准）。
- 4、担保方式：本次借款无担保。

五、对公司经营的影响

本次交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9月 2 日