

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司对外提供借款 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、 对外借款概述

（一） 基本情况

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金人民币 500 万元向非关联方重庆心海精神与心理研究有限公司提供借款，借款期限不超过三年，借款年化利率为 4%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议以【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，【0】票回避，一致通过《关于对重庆心海精神与心理研究有限公司提供借款》。

借款企业基本情况：

企业名称：重庆心海精神与心理研究有限公司

地址为：重庆市九龙坡区奥体路 1 号中新城上城 5 栋 44-48 层

法人：陈茂初



企业的经营范围为:许可项目：互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；自然科学研究和试验发展；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；第二类医疗器械销售；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材零售；移动终端设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；新能源原动设备销售；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；专业设计服务；建筑材料销售；家具零配件销售；日用品销售；建筑陶瓷制品销售；日用木制品销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；日用陶瓷制品销售；光学玻璃销售；电气设备销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；家用视听设备销售；销售代理；电器辅件销售；办公用品销售；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；云计算装备技术服务；物联网技术研发；大数据服务；互联网设备销售；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、 对外提供借款和对公司的影响

本次对外提供借款是在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供财务资助，可适度提高资金使用效率，增加现金收益，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。

三、 备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京心海导航教育科技股份有限公司
董事会

2022年12月26日



证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 会议列席人员：公司董事列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对重庆心海精神与心理研究有限公司提供借款》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，



公司拟以自有资金人民币 500 万元向非关联方重庆心海精神与心理研究有限公司提供借款，借款期限不超过 3 年，借款年化利率为 4%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等，具体内容以双方签订的《借款合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《借款协议》

北京心海导航教育科技股份有限公司
董事会
2022年12月26日

