

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技股份有限公司 对外借款公告

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、对外借款基本情况

为了保障公司业务可持续发展，增强公司科研能力和综合竞争力，青岛培诺教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京慧冕科技有限公司（以下简称“慧冕科技”）建立战略合作伙伴关系，双方合作进行 VR 技术开发及市场开拓，并在条件具备时进行战略投资。

公司在不影响正常经营需要的前提下，拟向慧冕科技提供人民币 1,500 万元的借款，借款期限为 2 年，公司作为投资人亦可选择将其提供的全部借款本息转换为对慧冕科技的新增注册资本，并对公司进行增资（“债转股”）。借款利率参照同期全国银行间同业拆借中心授权发布的贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.65%，计息时间自慧冕科技收到公司（投资人）的借款之日起计算，至慧冕科技股东会同意公司（投资人）的债转股事宜之日止或借款期限届满日止。

在慧冕科技收到公司（投资人）的借款后 2 年内，公司（投资人）有权要求实施债转股，慧冕科技应按协议约定及时完成全部手续。增资价格根据增发时慧冕科技的账面净资产及盈利能力协商确定每股价格。

慧冕科技应向公司（投资人）提供能够真实反映其所正进行的主营业务经营相关资料及用款计划，并由慧冕科技全体股东承担还款担保责任。

本次交易具体内容以双方签订的战略合作协议为准。

二、审议和表决情况

2023年01月20日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外借款的议案》，表决结果：同意5票，反对票0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决情形。本议案尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

企业名称：北京慧冕科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MABTFKQA77

住所：北京市海淀区悦秀路99号8层1单元819

法定代表人：高晖

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：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；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织

文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育保障组织；体育健康服务；体育赛事策划；体育竞赛组织；企业形象策划；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；企业管理咨询；翻译服务；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；通用设备修理；智能控制系统集成；数字文化创意内容应用服务。（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）（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。）

成立日期：2022年7月12日

营业期限：2022年7月12日至无固定期限

四、对外借款目的和对公司的影响

本次借款将在确保不影响公司正常经营需要的前提下进行，后续在条件具备时，可以采取“债转股”的形式对借款方进行投资并取得相应收益，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的利益。

五、备查文件

公司《第三届董事会第二十三次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日