

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

变更拆借资金约定利息及借款期限的公告

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、变更资金拆借利息及调整借款期限情况概述

(一) 基本情况

公司向非关联方北京金万众空调制冷设备有限责任公司（以下简称“金万众”）提供借款人民币 900 万元（大写金额：玖佰万元整），借款时间自 2021 年 8 月 31 日起至 2022 年 12 月 31 日止，约定年利率 12.00%。

为加快公司款项回收、防范公司经营风险，经过双方沟通协商，一致同意约定借款利率由年利率 12.00%调整为 5.00%，调整借款到期时间为 2023 年 3 月 31 日止，到期一次性还本付息。

(二) 是否构成关联交易

本次借款不构成关联交易

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整金万众空调制冷设备有限责任公司拆借资金利率及借款期限的议案》。经董事会审议，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

二、拆借方基本情况

拆借方北京金万众空调制冷设备有限责任公司，统一社会信用代码：91110114634393627W，法定代表人：丁卫列，注册资本：14400 万人民币，实缴资本：2616 万人民币，注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 A217。

公司是为入驻企业提供全方位服务的专业孵化服务平台，北京金万众空调制

冷设备有限责任公司是公司孵化平台的入驻企业。公司与北京金万众空调制冷设备有限责任公司不存在关联关系。

三、变更资金拆借利息及调整借款期限对公司的影响

本次变更资金拆借利息及借款期限是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京宏福科技孵化器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京宏福科技孵化器股份有限公司

董事会

2023年3月27日