

上海悦游网络信息科技股份有限公司

拟签订对外借款展期合同的公告

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、 对外借款情况概述

（一）对外借款的基本情况

1、秦皇岛顺然环保科技有限公司因业务发展需要，拟于 2023 年 4 月 12 日与上海悦游网络信息科技股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同指 2022 年 1 月 18 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公告编号：2022-004）。此项展期合同中的借款金额为 5,000,000.00 元，借款年利率为 5%。合同期限为 2023 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日。

2、重庆鸿游科技有限公司因业务发展需要，拟于 2023 年 4 月 12 日与上海悦游网络信息科技股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同指 2022 年 1 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公告编号：2022-002）。此项展期合同中的借款金额为 10,500,000.00 元，借款年利率为 5%。合同期限为 2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 4 日。

3、北京杰仁科技有限公司因业务发展需要，拟于2023年4月12日与上海悦游网络信息科技股份有限公司签订借款展期合同。原借款合同指2022年6月14日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外借款公告》(公告编号：2022-018)。此项展期合同中的借款金额为5,000,000.00元，借款年利率为5%。合同期限为2022年12月15日至2023年12月14日。

(二) 是否构成关联交易

1、公司与秦皇岛顺然环保科技有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

2、公司与重庆鸿游科技有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

3、公司与北京杰仁科技有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2023年4月11日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟签订对外借款展期合同的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外借款不构成关联交易，无需回避表决。

二、 借款人基本信息

1、公司名称：秦皇岛顺然环保科技有限公司

统一社会信用代码：91130303MA0GBEPD5P

法定代表人：李志强

成立日期：2021 年 05 月 10 日

住所：河北省秦皇岛市山海关区石河镇高建庄村南侧

经营范围：其他科技推广服务业。环保设备的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让等。

2、公司名称：重庆鸿游科技有限公司

统一社会信用代码：91500104MA602WF60H

法定代表人：张雷

成立日期：2018 年 09 月 10 日

住所：重庆市大渡口区钢花路 1056 号 8 幢 15-1

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备销售；安防设备制造等。

3、公司名称：北京杰仁科技有限公司

统一社会信用代码：91110108102068030A

法定代表人：付本禹

成立日期：1994 年 10 月 05 日

住所：北京市海淀区中关村南大街 36 号 12 号楼 18 层 1808 号

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；软件开发；销售自行开发的产品等。

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

上述借款是公司确定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的借款，未对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、 备查文件目录

《上海悦游网络信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《秦皇岛顺然环保科技有限公司借款展期合同》

《重庆鸿游科技有限公司借款展期合同》

《北京杰仁科技有限公司借款展期合同》

上海悦游网络信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日