

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

关于补充确认对外借款的公告

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、 对外借款概述

(一) 基本情况

2022年，公司向北京博信恒达科技有限公司以年息6%的利率提供了四笔借款，额度与日期列示如下：

单位：元

借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
起始日期	终止日期				
2022年1月4日	2023年7月3日	0	7,000,000.00		7,000,000.00
2022年1月31日	2023年7月30日	0	20,000,000.00		20,000,000.00
2022年3月25日	2022年12月25日	0	2,800,000.00	2,300,000.00	500,000.00
2022年7月7日	2023年7月6日	0	13,000,000.00		13,000,000.00
合计	-	0	42,800,000.00	2,300,000.00	40,500,000.00

（二）表决和审议情况

2023年4月23日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《补充确认对外借款的议案》。表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、 借款方基本情况

企业名称：北京博信恒达科技有限公司

统一社会信用代码：91110108587718248P

注册地址：北京市海淀区四拨子车站路西平房12-22号房屋二层17-215号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：甄洪峰

注册资本：5,100万元

股权结构：张巧巧持股64%，杨凯持股36%。

主营业务：一般项目：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；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；工程管理服务；园林绿化工程施工；工程和技术研究和试验发展；体育健康服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)。(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)许可项目：建设工程勘察；建设工程设计。(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)(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、对外借款的目的及对公司的影响

北京博信恒达科技有限公司因经营需要，向本公司借款。在不会对公司财务状况、日常经营产生不利影响的前提下，本公司向对方提供借款，可合理利用资金取得资金收益，又可以满足对方临时性资金周转需要。

上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

四、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日