

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）股份有限公司 关于补充追认对外借款的公告

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、借款情况概述

（一）借款基本情况

公司于2022年2月8日至2月9日向青岛凤眼科技有限公司提供250万元的借款，年化利率为4%，借款期限自资金到账起至2024年2月29日止。截至2022年12月31日，青岛凤眼科技有限公司已偿还68万元，尚欠公司借款182万元。公司在2022年还向青岛凤眼科技有限公司提供了470万元的无息借款，该相关借款已在2022年末还清。

公司于2022年10月20日向北京本佳影视传媒有限公司提供总额200万元的借款，年化利率为10%，借款期限自资金到账起至2023年5月20日止，截至2022年12月31日，借款余额为200万元。公司于2022年7月1日向北京本佳影视传媒有限公司提供总额150万元的借款，年化利率为10%；该相关借款已在2022年7月20日还清。

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）：1年期为3.65%，上述借款利率高于银行同期贷款利率。

未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充追认。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023年4月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《补充审议追认关于公司对外提供借款的议案》。会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：青岛凤眼科技有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区泰山路35号710室

法定代表人：曲祖乐

注册资本：100万元

主营业务：互联网信息服务；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

名称：北京本佳影视传媒有限公司

注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号101室

法定代表人：任杭

注册资本：300万元

主营业务：电影发行；电视剧制作；电影摄制；货物进出口；技

术进出口；舞台设备、器材出租等。

三、借款协议的主要内容

协议双方协商一致，公司利用自有资金于2022年2月8日至2月9日向青岛凤眼科技有限公司提供250万元的借款，借款年化利率为4%，借款期限自资金到账起至2024年2月29日止。截至2022年12月31日，青岛凤眼科技有限公司已偿还68万元，尚欠公司借款182万元。公司在2022年还向青岛凤眼科技有限公司提供了470万元的无息借款，该相关借款已在2022年末还清；向北京本佳影视传媒有限公司提供总额200万元的借款，年化利率为10%，借款期限自资金到账起至2023年5月20日止，截至2022年12月31日，借款余额为200万元。公司于2022年7月1日向北京本佳影视传媒有限公司提供总额150万元的借款，年化利率为10%；该相关借款已在2022年7月20日还清。

四、对外借款的目的及对公司的影响

本次对外借款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重大影响。

五、备查文件

《智唐科技(北京)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年4月25日