

证券代码：837528

证券简称：数据家

主办券商：山西证券

北京数据家科技股份有限公司 关于公司向非关联方提供借款的公告

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、基本情况

（一）借款基本情况

公司于 2022 年 12 月 29 日利用自有资金向非关联方小咸（北京）数据科技有限公司提供 102 万元借款，用于资金周转，借款期限不超过 1 年，无借款利息。因未及时履行审议程序及信息披露义务，现补充确认。

（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 26 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于补充确认公司向非关联方提供借款的议案》。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，“挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其它情形。”

因本次借款金额超过公司 2021 年经审计净资产的 10%，本议案尚需提交股

东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：小咸（北京）数据科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 404 楼 2 层 201

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾春萍

注册资本：20,000,000.00 元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件开发（不含医用软件）；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）。

三、借款协议主要内容

经双方协商一致，公司利用自有资金向小咸（北京）数据科技有限公司提供 102 万元借款，用于其资金周转，借款期限不超 1 年，无借款利息。

四、对公司的影响

本次对外借款用于小咸（北京）数据科技有限公司日常经营周转，不会影响公司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，

不会损害公司及股东的利益。

五、备查文件目录

《北京数据家科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京数据家科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日