

证券代码：837231

证券简称：津通报关

主办券商：恒泰长财证券

天津津通报关股份有限公司

关于拟对外提供借款的公告

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、对外借款概述

(一) 基本情况

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟借款给众创智通（天津）供应链有限公司金额 250 万元人民币借款，借款期限为 2023 年 6 月 8 日-2023 年 12 月 31 日，借款年利率为 3.65%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款合同为准。

(二) 是否构成关联交易

上述借款构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟对外提供借款的议案》，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方原董事李雪冬已于 2022 年 12 月 15 日离职生效，无需回避表决。

根据《公司章程》等规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：众创智通（天津）供应链有限公司

社会统一信用代码：91120110MAC5DYTU74

法定代表人：李雪冬

住所：天津市东丽区东丽湖汇智北道与汇智环路交口处东南侧智空间广场

4-1,2,3-706

成立时间：2022年12月7日

三、对外借款公司的影响

公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司用自有闲置资金对外提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，不会对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

四、备查文件

《天津津通报关股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津津通报关股份有限公司

董事会

2023年5月22日