

证券代码：838749

证券简称：蒲公英

主办券商：东北证券

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司 关于追认及授权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、对外提供借款的情况概述

（一）对外提供借款基本情况

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）向河北丽蒂雅国际贸易有限公司提供借款500万元人民币，借款期限为12个月，借款期限：2023.04.19-2024.04.19，借款年利率为4%，到期收回本金及利息。本次借款对象与公司不存在关联关系，本次对外提供借款不构成关联交易。

（二）履行的审议程序

公司于2023年5月24日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于追认及授权对外提供借款的议案》，授权公司总经理审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无须回避表决。

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，该事项需提交2023年第一次临时股东大会审议。

(三) 本次对外借款的相关情况说明

本次对外借款系为提高公司部分自有资金的使用效率及公司现金资产的收益。借款方与公司不存在关联关系。

本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及投资者利益的情况，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

二、借款方基本情况

公司名称：河北丽蒂雅国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91130605MA07WAHH2C

成立时间：2016年09月21日

法定代表人：石孟

注册资本：1000万人民币

注册地址：保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼

经营范围：货物和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、文具用品、工艺品（文物除外）、木质家具、木材的销售；珠宝首饰零售；会议及展览服务；企业管理咨询服务；旅游咨询服务；塑料制品、玻璃制品、金属制品、I类医疗器械销售。（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）

三、交易事项对公司的影响

本次借款是用公司自有资金提供借款，不会对公司正常经营产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会

损害公司和股东的利益，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

四、备查文件目录

《保定市蒲公英文化传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

保定市蒲公英文化传媒股份有限公司

董事会

2023年5月25日