

证券代码：836617

证券简称：软岛科技

主办券商：国泰君安

重庆软岛科技股份有限公司

关于追认全资子公司对外借款的公告

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、对外借款情况

（一）基本情况

重庆软岛科技股份有限公司全资子公司重庆龙通宝杰网络科技有限公司（以下简称“龙通宝杰”），在不影响公司正常经营的情况下，为适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，于2023年8月29日向重庆山海岭企业管理咨询有限公司提供了借款400万元，本次借款已于2023年9月21日全部归还；向重庆泰岚德企业管理咨询有限公司提供了借款300万元，本次借款已于2023年9月28日全部归还。借款年利率为4.35%，按实际天数付息。

（二）审议和表决情况

2023年11月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于追认全资子公司对外借款》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本次议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基础情况

公司名称：重庆山海岭企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91500107MAACOPQK3T

成立日期：2021-09-27

法定代表人：董永会

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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：企业管理；企业管理咨询；互联网数据服务；大数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；医院管理；政府采购代理服务；税务服务；园区管理服务；招投标代理服务；市场主体登记注册代理；认证咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；办公服务；社会调查（不含涉外调查）；社会稳定风险评估；公共事业管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；体验式拓展活动及策划；项目策划与公关服务；企业信用管理咨询服务；企业信用调查和评估；市场营销策划；环保咨询服务；资产评估；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；安全咨询服务；组织文化艺术交流活动；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业设计服务；专业设计服务；发电技术服务；土地调查评估服务；科技中介服务；网络与信息安全软件开发；科普宣传服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；城市绿化管理；咨询策划服务；运行效能评估服务；计量技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；水利相关咨询服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；软件开发。（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）

公司名称：重庆泰岚德企业管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91500236MACETAQF5Y

成立日期：2023-04-04

法定代表人：毛鑫

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网数据服务；品牌管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；平面设计；数字文化创意软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；个人商务服务。（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）。

三、公司对外借款的目的和对公司的影响

上述借款是公司的全资子公司在确定不影响公司正常经营的情况下，向借款方提供的借款，未对公司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；同时可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体收益。

三、备查文件

《重庆软岛科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

重庆软岛科技股份有限公司

董事会

2023年11月9日