

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 关于公司拟续签对外借款合同的公告

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、对外提供借款概述

为提高公司闲置资金利用率，广州市微柏软件股份有限公司（以下简称“微柏软件”）在不影响日常经营资金使用的情况下拟向非关联方广州柏翠思贸易有限公司（以下简称“柏翠思”）续借资金，金额 300 万元人民币，借款到期后续签 12 个月，借款年利率为 3.65%，按月计息，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

柏翠思不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟续签对外借款合同的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会

影响公司正常业务和生产经营活动的开展。

四、备查文件

《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2023年11月28日