

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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

慧科高新科技股份有限公司（以下简称“公司”），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，公司利用自有闲置资金向沂源宏鼎资产经营有限公司提供借款1000万元，该笔资金用于补充沂源宏鼎资产经营有限公司流动资金，借款期限自2023年6月7日至2024年6月7日，利率按年化6%计算。

(二) 审议和表决情况

2023年12月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本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：沂源宏鼎资产经营有限公司

统一社会信用代码：91370323572871135C

成立日期：2011-03-18

法定代表人：张继红

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；国营贸易管理货物的进出口；河道采砂；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；旅游业务；住宿服务；矿产资源（非煤矿山）开采；矿产资源勘查；建设工程设计；城市配送运输服务（不含危险货物）；网络文化经营；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；药品进出口；药品互联网信息服务；公路管理与养护。（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：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；金属材料销售；金属矿石销售；国内贸易代理；建筑材料销售；供应链管理服务；档案整理服务；园林绿化工程施工；森林经营和管护；森林改培；林业有害生物防治服务；自然生态系统保护管理；林业产品销售；软件开发；信息安全设备销售；数字文化创意内容应用服务；融资咨询服务；社会经济咨询服务；城乡市容管理；环境卫生公共设施安装服务；公共事业管理服务；安防设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物联网应用服务；礼仪服务；安防设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；房地产咨询；房地产评估；城市绿化管理；城市公园管理；园区管理服务；水污染治理；森林公园管理；市政设施管理；环境保护监测；人工造林；政府采购代理服务；采购代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；环境应急治理服务；生态保护区管理服务；生态恢复及生态保护服务；环保咨询服务；生态资源监测；游览景区管理；森林防火服务；名胜风景区管理；物业服务评估；国内货物运输代理；文物文化遗址保护服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；

旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；餐饮管理；商业综合体管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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

《慧科高新科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2023年12月4日