

证券代码： 872308

证券简称： 盛祺信息

主办券商： 安信证券

广州盛祺信息科技股份有限公司对外提供借款公告

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） 对外借款基本情况

广州盛祺信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海利迪科技股份有限公司提供80万元借款用于其经营周转，期限为12个月，按年利率10%收取利息。经公司董事会批准后签署相关协议。

上述借款单位与公司不存在关联关系，借款不构成关联交易。

（二） 表决和审议情况

2023年12月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款》的议案。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

1. 法人经济组织

公司名称：上海利迪科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000332782635K

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：柳墅燕

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；集成电路设计；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；心理咨询服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；软件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；文具用品批发。（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）

注册资本： 1017.75万元

成立时间： 2015 年 02 月 28 日

营业期限： 2015 年 02 月 28 日至长期

住 所： 上海市嘉定区沪宜公路1185号1幢13层1307室

三、 对外借款的目的及对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况对外提供借款，并取得部分收益，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。

四、 备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广州盛祺信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日