

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

## 河北神玥软件科技股份有限公司

### 关于全资子公司对外借款展期公告

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、借款情况概述

##### （一）借款基本情况

公司第三届董事会第五次会议及第三届董事会第六次会议均审议通过《关于全资子公司对外借款的议案》，同意公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司以自有资金向其参股的河北玥云信息技术有限公司分别借款 150 万元和 350 万元用于项目建设，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，鉴于两笔借款到期，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率为 6%，具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司召开了第三届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司对外借款展期的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

#### 二、借款方基本情况

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：河北玥云信息技术有限公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区北区赵普大街 13 号

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定高新技术产业开发区北区赵普大街 13 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李锋

成立日期：2020年01月20日

注册资本：2000万元

主营业务：信息技术开发、技术服务、技术咨询；数字内容服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、通讯设备（地面卫星接收设备除外）、机械设备；租赁计算机设备及软件；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布国内广告业务。

### 三、借款展期协议的主要内容

公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司向其参股的河北玥云信息技术有限公司提供500万元的借款额度，用于该公司项目建设和日常经营，为确保工程项目顺利推进，经双方友好协商，决定展期1年，年化利率为6%。

### 四、对外借款展期的目的及对公司的影响

本次对外借款展期在确定不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向持股公司提供的借款进行展期，并取得部分收益，不会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。

### 五、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日