

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

## 小护士（天津）科技股份有限公司 关于拟为非关联方提供财务资助的公告

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、 对外财务资助概述

#### （一）基本情况

为开拓市场和经营业务发展需要，公司拟为非关联方天益联恒（天津）国际贸易有限公司提供 870.00 万元的资金借款，借款利率 6.00%，不低于同期银行利率。公司对借款人的履约能力、偿债能力有充分的了解，本次对外提供财务资助不会对公司造成重大不利影响。

#### （二）是否构成关联交易

本次财务资助不构成关联交易。

### 二、 表决和审议情况

2023 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司拟为非关联方提供财务资助的议案》。本议案不涉及关联董事，因此，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

### 三、 财务资助对象的基本情况

企业名称：天益联恒（天津）国际贸易有限公司

成立日期：2020 年 11 月 13 日

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）呼伦贝尔路 416 号铭海中心 1 号楼-2、7-202（天津优帮商务秘书服务有限公司托管第 752 号）

注册资本：3100 万人民币

法定代表人：杨红艳

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用品销售；日用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；纸制品销售；信息技术咨询服务；纸浆销售；棉、麻销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售。（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）

信用情况：不是失信被执行人

#### 四、对外财务资助的目的及对公司的影响

上述财务资助事宜系公司合作单位向公司寻求周转帮助，公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有闲置资金为其提供的借款。公司收取合理收益，有利于提高公司闲置资金的使用效率。上述不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

#### 五、备查文件目录

- （一）《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- （二）天益联恒（天津）国际贸易有限公司营业执照复印件。

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日