

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司 关于全资子公司对外借款的公告

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、 借款情况概述

（一）借款基本情况

公司下属全资子公司浙江金网数政科技有限公司利用自有资金向非关联方北京惠讯时代企业科技有限公司提供总额不超过 500 万元的借款，用于其资金周转，借款有效期一年，借款年利率为2.4%，到期还本付息。

（二）是否构成关联交易

以上交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024年3月12日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司下属全资子公司浙江金网数政科技有限公司向非关联方提供借款的议案》议案。议案表决结果为：同意 5票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司治理准则》及《公司章程》相关规定，“挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议：（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；（二）单次财务资助金额。或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。” 此次借款金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款方基本情况

法人及其他经济组织

名称：北京惠讯时代企业科技有限公司

注册地址：北京市海淀区西四环北路10号院4号楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王婷

注册资本：3,000万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询

信用状况：不是失信被执行人

三、 借款协议的主要内容

借款协议主要内容：

双方协商一致，公司下属全资子公司浙江金网数政科技有限公司利用自有资金向北京惠讯时代企业科技有限公司提供总额不超过500 万元的借款，借款有效期一年，借款年利率为2.4%，到期还本付息。

四、 对外借款的目的及对公司的影响

公司下属全资子公司浙江金网数政科技有限公司利用闲置资金对外借款，适度提高资金的使用效益，获取短期收益。以上对外借款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

《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2024年3月14日