

券代码：834696

证券简称：海通基业

主办券商：国融证券

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

追认对外借款及延期还款的议案公告

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、 对外借款基本情况

2023 年公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款累计借款为 1,390,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，还剩下 190,000.00 元，于 2024 年 11 月 16 日到期。

2024 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过借款事项，并提交 2023 年度股东大会审议。

2022 年 12 月 31 日公司向非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司提供借款，累计借款为 3,650,000.00 元，期限 1 年，利率 5.00%。截至 2023 年 12 月 31 日，上述借款有 3,550,000.00 元未偿还。

2024 年 4 月 15 日公司第三届董事会第十次会议审议通过，剩余 3,550,000.00 元借款延期 1 年，至 2025 年 1 月 16 日还款，其他借款条件不变，并提交 2023 年度股东大会审议。

二、 议案审议情况

公司 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《对非关联方海宜通（上海）国际运输有限公司借款及延期还款的议案》。议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交 2023 年

度股东大会审议。

三、 借款方基本情况

公司名称：海宜通（上海）国际运输有限公司

统一信用代码证号：91310000086157163J

法定代表人：崔敏

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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：国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；企业管理咨询。（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）

四、 对外借款对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，公司为了维系良好合作关系，对外提供借款周转，不会对公司财务状况和经营管理产生重大不利影响。

五、 备查文件

- 《北京海通基业国际货运代理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 《借款协议》

北京海通基业国际货运代理股份有限公司

董事会

2024年4月15日