

## 杭州亭联信息科技股份有限公司

## 关于追认对外借款的公告

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、基本情况概述

## (一) 基本情况

杭州亭联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，以公司自有闲置资金向杭州声康环境科技有限公司提供 90 万元的借款，借款基本情况：公司于 2023 年 1 月 1 日与杭州声康环境科技有限公司（以下简称“杭州声康”）签订借款协议，借款期限自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款金额 90 万元人民币，借款期间 2 年，按年利率 8% 计息。双方已经签署借款合同。

## (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

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》，会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提

交公司股东大会审议。

## 二、 借款人基本信息

公司名称：杭州声康环境科技有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道仓兴街 669 呈 11 幢 707 室

法定代表人：周萍

经营范围：环境工程、市政工程、机电设备安装工程、弱电系统工程；污水处理技术、废气处理技术、计算机软硬件、电子产品、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机信息系统集成，河道清淤，生物制品、医疗器械的技术开发，空调、水处理设备的清洗；批发、零售：环保设备，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），仪器仪表，建筑材料家用电器，日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目。（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

成立日期：2009 年 5 月 13 日

## 三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

公司对外借款系业务拓展过程而产生，旨在提高公司业务量需求。上述借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，未对公司财务状况及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

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日