

证券代码：870427

证券简称：天大天科

主办券商：东北证券

北京天大天科科技股份有限公司对外借款公告

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、对外借款概述

（一）对外借款概述

公司 2023 年以公司自有闲置资金向贵阳诺一科技有限公司提供 331.3 万元的借款，未收取利息；2024 年，公司拟向贵阳诺一科技有限公司拟提供 110 万元的借款，不收取利息。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议分别审议通过《关于补充确认向非关联方资金拆借的议案》《关于提供对外借款的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述对外借款不涉及关联交易，无需回避表决。

本次对外借款无需提交股东大会审议。

二、基本情况

名称：贵阳诺一科技有限公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 A7 组团 A7-1 至 A7-6 栋 6 单元 16 层 2 号

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭街道林城路贵阳国际金融中心一期商务项目 11 号楼 13 层 22 号

注册资本：500 万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；信息系

统运行维护服务；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；企业形象策划；大数据服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；酒店管理。（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）许可项目：建设工程施工；计算机信息系统安全专用产品销售。（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）

法定代表人：谭泽国

控股股东：杨腾文

实际控制人：杨腾文

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、 对外借款的目的、存在的风险和对公司的影响

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。

公司将加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来的不利影响。

四、 备查文件目录

北京天大天科科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京天大天科科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日