

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中山证券

北京东光物业管理股份有限公司 关于补充确认对外提供借款的公告

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

北京东光物业管理股份有限公司（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厦门日吉利安清洁服务有限公司（以下简称“日吉利安公司”）和北京嘉信联诚工程技术有限公司（以下简称“嘉信联诚公司”）分别提供 100 万元和 200 万元的借款，借款基本情况：

1、2023 年 4 月，公司提供借款给嘉信联诚公司共计 2,000,000 元整，借款期限自 2023 年 4 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止，借款年利率 4%。截至本公告出具之日，嘉信联诚公司尚未归还本次借款。

2、2023 年 11 月，公司提供借款给日吉利安公司共计 1,000,000 元整，借款期限自 2023 年 11 月 15 日起至 2025 年 11 月 14 日止，借款年利率 5%。截至本公告出具之日，日吉利安公司尚未归还本次借款。

以上双方已经分别签署借款合同。

(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

本次对外提供借款已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无需回避表决情况。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、 借款人基本信息

1、公司名称：厦门日吉利安清洁服务有限公司

住所：厦门市思明区台东路 62 号 1221 室之七

法定代表人：王晔

经营范围：一般项目：建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗染服务；物业管理；停车场服务；酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；城市公园管理；游览景区管理；城市绿化管理；白蚁防治服务；代驾服务；农村生活垃圾经营性服务；花卉绿植租借与代管理；票务代理服务；居民日常生活服务。（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：洗车服务。（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）。

成立日期：2023 年 10 月 31 日

2、公司名称：北京嘉信联诚信息技术有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 31 号

法定代表人：余建明

经营范围：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；物业管理；物业服务评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；餐饮管理；工程和技术研究和试验发展；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；节能管理服务；合同能源管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；特种设备销售；制冷、空调设备销售；安防设备销售；金属制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；特种劳动防护用品销售；金属结构销售；防洪除涝设施管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；装卸搬运；会议及展览服务；标准化服务；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理；企业管理咨询；环境卫生公共设施安装服务；商业综合体管理服务；体育场地设施工程施工；酒店管理；文化场馆管理服务；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；办公设备租赁服务。（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：特种设备安装改造修理。（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）（不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期：2003年11月21日

三、 公司对外提供借款的目的及对公司的影响

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。同时，公司对外提供借款可适度提高部分闲置资金的使用效率，将进一步提高公司的整体利益。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京东光物业管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《借款协议》

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日