

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司

关于延长对控股子公司提供财务资助期限的公告

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、财务资助概述

北京华翔联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司南京华翔联信电子科技有限公司（以下简称“南京华翔”）于2023年6月16日签订借款协议，公司向南京华翔提供财务资助人民币100万元，利率3.45%，借款期限为12个月，本次财务资助自第一届董事会第九次会议、第一届监事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效，可循环使用，具体内容详见公司于2023年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-025）。

目前，上述向南京华翔提供首笔财务资助将于2024年6月底到期，鉴于南京华翔经营性资金紧缺，决定继续延长上述借款期限36个月。

二、审议与表决情况

2024年6月6日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于延长对控股子公司提供财务资助期限的议案》，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。

2024年6月6日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过《关于延长对控股子公司提供财务资助期限的议案》，会议表决结果：同意3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。

三、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：南京华翔联信电子科技有限公司

统一社会信用代码证：91320191MA1Y83X1XQ

法定代表人：周勇

注册资本：人民币 25 万元

成立日期：2019 年 4 月 15 日

注册地址：南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1244 室

经营范围：电子技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；应用
软件服务；销售自行研发电子产品；应用软件、通讯设备、机械设备、建筑材
料销售；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务（须取得许可或批准
后方可经营）。（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）一
般项目：软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；数据处理服务；电子产品销售（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）

资信情况：不是失信被执行人

四、 财务资助的目的和对公司的影响

本次延长对控股子公司南京华翔财务资助期限，是基于满足其生产经营的
资金需求，有利于促进其快速发展，公司本次以自有资金向其提供借款，不
会影响公司日常的资金周转，不会影响公司业务的正常开展，公司将实时对
南京华翔的财务状况进行跟踪管理，动态掌握资金用途，加强对南京华翔的
风险管理，密切关注南京华翔的生产经营和财务状况变化，积极防范风险。

备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日