

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司

关于公司股东向公司提供借款的公告

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、借款情况概述

为解决公司流动资金紧张状况，2024年6月24日公司与股东刘红娜签订借款合同，公司向刘红娜借款4,100,000.00元，借款期限以实际借款合同为准，在双方协商一致的前提下，借款合同可以提前中止，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，该借款无需公司提供担保。

二、关联方借款必要性以及对公司的影响

上述关联方借款是公司为解决公司流动资金紧张正常所需，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、会议审议情况

2024年6月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《公司股东向公司提供借款的议案》。表决结果为：同意5票、反对0票、弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

公司实际控制人、董事长、总经理刘广辉、董事刘红娜为关联董事。该事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此关联董事刘广辉、董事刘红娜无需回避表决。

四、备查文件目录

《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月24日