

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 关于追认公司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、情况概述

子公司深圳宸元网信科技有限公司成立初期，深圳市永为恒科技有限公司曾给予技术和资金支持，2023年12月永为恒基于短期资金周转向宸元网信提出借款需求，宸元网信与永为恒于2023年12月18日签订借款协议，约定借款金额998.90万元，借款期限8个月，年利率为3.2%。该笔借款系公司合并子公司宸元网信之前，宸元网信发生的对外借款。永为恒已于2024年7月31日之前全部归还上述借款。

子公司深圳宸元网信科技有限公司的主要供应商飞骏科技（重庆）有限公司，与宸元网信建立了良好的长期合作关系，本公司收购宸元网信之后飞骏科技基于短期资金周转需求，2024年5月26日与宸元网信签订借款协议，约定借款金额290万元，借款期限1年，年利率9%。截至目前，对方经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

二、表决和审议情况

公司于2024年8月20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于追认公司对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

（一）名称：深圳市永为恒科技有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道新围社区桑泰科技园2栋厂房留仙文化园二栋六层

注册资本：200万元

主营业务：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；平面设计；信息系统集成服务；办公设备销售；计算机及办公设备维修；软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用家电零售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；数据处理和存储支持服务。（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）

法定代表人：刘陈德

控股股东：刘陈德

实际控制人：刘陈德

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

（二）名称：飞骏科技（重庆）有限公司

住所：重庆市两江新区金山街道金州大道 42 号 1 幢 5-17

注册资本：259.0425 万元

主营业务：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；计算机信息技术、网络技术、通讯技术的研发及技术咨询技术服务；网络平台推广；计算机系统集成；汽车零配件批发和零售；办公用品、五金交电、计算机耗材的销售；企业管理咨询；商务信息咨询。【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】。（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）。

法定代表人：黎涛

控股股东：黎涛

实际控制人：黎涛

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

四、 本次对外借款对公司经营及财务的影响

永为恒已于 2024 年 7 月 31 日之前全部归还上述借款。

飞骏科技目前经营状况良好，有足够的资金偿还能力，预计公司不会发生借款损失。

五、 备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 08 月 21 日