

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12月16日公司与股东刘广辉签订借款合同，公司向刘广辉借款3,000,000.00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12月16日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《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四届董事会第三次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月16日