

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：首创证券

广东骅锋科技股份有限公司

关于追认对外借款及担保事项展期的公告

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、对外借款及担保事项展期概述

(一) 对外借款基本情况

2023 年度股东大会审议通过了《关于补充确认公司对外借款的议案》，同意公司向非关联方梅州讯联科技发展有限公司提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期间为 2023 年 1 月 18 日至 2025 年 1 月 17 日，借款期限以实际提供借款日为准，借款利息按年利率 4.75% 计算，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款提供连带担保责任，双方已签署《借款协议》。

鉴于上述借款已到期，梅州讯联科技发展有限公司已经被列为失信被执行人，且资金紧张，短期内难以筹集资金偿还借款，经双方友好协商，决定还款时间展期至 2025 年 7 月 17 日，年化利率仍为 4.75%，到期一次还本付息，并由公司股东张学锋为该借款展期提供连带担保责任。具体内容以双方签订的《借款补充协议》为准。

(二) 履行审议程序

本次对外借款及担保事项展期已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张学锋已回避表决。本次对外借款及担保事项展期尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：梅州讯联科技发展有限公司

统一社会信用代码：91441403070222717B

成立日期：2013-05-29

注册地址：梅州市梅县区新城科技园景逸花园 A4 栋第五层 502 室

法定代表人：温建雄

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：软件开发;软件服务;信息系统集成服务;园林绿化工程施工;室内装饰设计服务;销售、维护:会议广播、楼宇可视对讲、安防视频监控系统、多媒体电教设备、电气机械设备、智能家居系统;物业管理;销售:办公设备、照明灯具、家用电器、电子产品、农产品;基础电信业务;增值电信业务;建筑安装业;市政道路、公路工程建筑;汽车租赁。(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)

三、 对外借款及担保事项展期目的和对公司的影响

向梅州讯联科技发展有限公司提供的借款进行展期，并取得部分收益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《第四届董事会第七次会议决议》。
- 2、《借款协议》及《借款补充协议》

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日