

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、借款情况描述

最美夕阳红文化传播有限公司（以下简称“最美夕阳红”）于2022年6月1日与公司签订《借款合同》，合同约定公司向最美夕阳红提供借款1,458,623.00元无息借款，借款期限为2022年6月1日至2025年6月1日。2025年6月1日，公司与最美夕阳红文化传播有限公司续签了《借款合同》，合同约定公司向最美夕阳红提供的借款1,458,623.00元无息借款，借款期限延长至2028年5月31日。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于追认对外借款的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等制度规定，上述事项尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

公司名称：最美夕阳红文化传播有限公司

统一信用代码证号：91440300MA5EJWU356

法定代表人：张国全

成立日期：2017年06月05日

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼1208

经营范围：一般经营项目是：从事文化交流活动策划；文化产业投资（具体项目另行申报）；从事广告业务；文化活动策划；公共关系管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；养老信息技术推广；养老信息技术服务；文艺创作；最美夕阳红微信公众号的推广；多媒体技术的技术开发；网页设计，平面设计，摄影服务，包装设计，舞台艺术造型设计，承办会展；企业营销策划；舞台设计、布置；动漫设计；养老产品的技术开发；酒店管理咨询；会议服务；会展服务；为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务）；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；旅游信息咨询；餐饮策划及咨询；餐饮文化交流活动策划；食品加工的技术咨询、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：酒店住宿服务；酒店餐饮管理；食品、饮料的销售；餐饮服务；中、西餐制售。

四、风险和对公司的影响

为了公司业务开展方面需要，上述借款在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金方式向最美夕阳红提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

董事会

2025年8月20日