

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古北方时代设计研究股份有限公司

## 关于全资子公司对外借款的公告

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、借款情况概述

## (一) 借款基本情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司对外借款》的议案》，同意公司全资子公司内蒙古北方时代数字技术有限责任公司（以下简称“时代数字”）向内蒙古乾益商贸有限公司（以下简称“乾益商贸”）借款 200 万元，借款期限1个月，借款年化利率为8%。

## (二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## (三) 表决和审议情况

2025 年 8 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于全资子公司对外借款》的议案，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案无需提交股东会审议。

## 二、借款方基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古乾益商贸有限公司

住所：内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团平双公路西水榭花都小区B10-1-01012

注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山区八家组团平双公路西水榭花都小区B10-1-01012

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘金剑

成立日期：2023年 5 月 30 日

注册资本：500万元

主营业务：建筑材料销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；机械设备销售；农业机械制造；金属工具销售；机械电气设备销售；农业机械销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售。

### 三、借款协议的主要内容

公司全资子公司时代数字向乾益商贸借款200万元，借款期限1个月，借款年化利率为8%。

### 四、对外借款展期的目的及对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，向非关联方提供借款，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

### 五、备查文件目录

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日