

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

关于对外借款的公告

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

2025年2月28日，珠海市瑞格广告有限公司因开拓市场业务需向公司借款2,000,000.00元，根据借款合同于2025年12月31日前归还全部借款，借款期限内不计利息；逾期还款，按中国银行一年期贷款利率执行。

2025年5月13日，广东大简科技有限公司因开拓市场业务需向公司借款500,000.00元，根据借款合同于2025年12月31日前归还全部借款，借款期限内不计利息；逾期还款，按中国银行一年期贷款利率执行。

二、审议和表决情况

根据公司章程，第一百一十五条 应由董事会审议的交易事项如下：

（一）交易事项：交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上或交易金额超过300万元的，应提交董事会审议；但交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上或绝对金额超过500万元的，还应提交股东大会审议。

本条中的交易事项包括但不限于：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款）；提供财务资助（对外借款）；提供担保；租入或租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议转让或者受让研究与开发项目。本章程如对以上事项审议程序有特别约定的，以特别约定为准。

由于两次对外借款交易额未超过300万元，且不涉及关联交易，故无需经董事会审议，且两次对外借款均得到董事长批准。

三、借款方基本情况

（一）借款方基本信息

公司名称：珠海市瑞格广告有限公司

统一信用代码证号：珠海市瑞格广告有限公司

法定代表人：王迎奎

成立日期：2001 年 04 月 24 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：珠海市吉大九洲大道东 1288 号 B-301

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；品牌管理；专业设计服务；国内贸易代理；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；园林绿化工程施工；建筑材料销售；移动通信设备销售；电子产品销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑装饰材料销售。（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）许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程设计；人防工程设计；工程造价咨询业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程监理；建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）借款方基本信息

公司名称：广东大简科技有限公司

统一信用代码证号：91440400MA4X86KP6R

法定代表人：秦进辉

成立日期：2017 年 10 月 19 日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：珠海市香洲区香华路 1007 号珠海规划科创中心 9 层 906 室

经营范围：一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；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；网络设备销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；办公设备销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；安防设备销售；家用视听设备销售；建筑材料销售；金属制品销售；制冷、空调设备销售；信息技术咨询服务。（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）
许可项目：建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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提供对外借款，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

《珠海市瑞格广告有限公司借款合同》、《广东大简科技有限公司借款合同》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日