百禾传媒股份有限公司 关于对外提供借款的公告

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、 对外提供借款概述

(一) 基本情况

在不影响百禾传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营发展的情况下，公司拟利用闲置资金向非关联方河南国域园林工程有限公司（以下简称“国域园林”）提供不超过人民币 950 万元借款，借款期限一年，借款年利率 8.00%，用于国域园林经营活动所用。此举为合理利用公司闲置资金，提高闲置资金的使用效率并获取合理收益。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。公司股东、董事、监事及高级管理人员与河南国域园林工程有限公司不存在关联关系。本次交易不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外借款》议案，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。根据《公司章程》等有关规定，本议案

尚需提交股东大会审议。

二、 借款对方的情况介绍

公司名称：河南国域园林工程有限公司

统一社会信用代码：914101056794613475

企业性质：有限责任公司

注册地址：郑州市金水区凤台路 322 号 18 号楼 3 单元 3 层北户

成立时间：2008 年 8 月 25 日

法定代表人：王豪杰

经营范围：园林绿化工程施工（凭有效资质证经营）（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）（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）

与本公司是否存在关联关系：不存在

三、 对外借款的目的、存在风险和对公司的影响

本次对外借款系在不影响公司正常经营情况下，运用公司闲置资金对非关联方提供借款，是为了适度提高闲置资金的使用效率，并取得合理的收益，符合全体公司股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常经营开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、 备查文件

《百禾传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

百禾传媒股份公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日