

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司

对外借款公告

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) 对外借款的基本情况

公司拟向田晨（北京）文化传媒有限公司提供总额不超过 100 万元的借款，用于该公司的日常经营。借款期限不超过 1 年，年化利率 15%，具体条款将在双方签订的《借款协议》中予以明确。本次交易不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司本次对外借款已经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。本议案尚需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：田晨（北京）文化传媒有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路甲 12 号 2 号楼(国家广告产业园区孵化器 25462 号)

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：耿国昊

成立日期：2015 年 8 月 4 日

统一社会信用代码：91110105351596950L

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；电脑图文设计、制作；技术推广服务；企业策划；会议及展览服务；教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务)；影视策划；市场调查；摄影扩印服务；企业管理咨询；酒店管理；餐饮管理；公共关系服务；租摆花卉；礼仪服务；婚姻服务(不含涉外婚姻)；翻译服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，不会影响公司的正常生产经营活动的开展，不会对公司的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。

四、备查文件目录

- (一)《北京新锋爱应用科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (二)《借款协议》

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日