

广州永霸信息科技股份有限公司 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

公司拟向广州科软智能科技有限公司提供总额为 205 万元的借款，用于该公司的日常经营。借款期限为 17 天，年化利率 4.35%，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二次会议审议通过。表决结果：同意 4 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。根据《广州永霸信息科技股份有限公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：广州科软智能科技有限公司

注册地址：广州市南沙区环市大道中 27 号 1812 房(仅限办公用途)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邹志龙

成立日期：2017 年 11 月 22 日

统一社会信用代码：91440101MA5ALULT2Y

经营范围：研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)

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)《广州永霸信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《借款协议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日