

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

关于补充确认对外借款的公告

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、对外借款概述

（一）对外借款的基本情况

2018年2月，公司向自然人马强提供150万元借款，借款期限为1年，借款不计利息，还款方式为到期还本，可提前还款。

马强为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

因上述事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，2018年8月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认对外借款的议案》。表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、借款方基本情况

借款人姓名：马强

身份证号码：640302198808292718

三、交易事项对公司的影响

本次交易将在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，不会对公司正常经营的资金情况产生影响、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。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第二次会议决议；

（二）《借款合同》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月23日