

证券简称：【兴汉网际】

证券代码：【872708】

主办券商：【长江证券】

北京兴汉网际股份有限公司

对外提供借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 借款情况概述

（一） 对外提供借款的基本情况

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日与东莞市兴汉云智电子有限公司（以下简称“兴汉云智”）签订《借款合同》，公司向兴汉云智提供借款 200 万元人民币用于对方经营使用，借款年利率 5%。借款期限 1 年。

（二） 审议和表决情况

2019 年 5 月 20 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司向控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司提供借款的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序

无

二、 借款方基本情况

(一) 公司名称：东莞市兴汉云智电子有限公司

法定代表人：杨建兴

统一社会信用代码证：91441900MA5226101L

注册地址：东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区碧湖大道38号A栋5楼

主营业务：研发、产销：电子产品、计算机软、硬件；信息系统集成服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

关联关系：公司持有兴汉云智60%的股权，兴汉云智为公司的控股子公司。

三、公司对外提供借款的必要性以及对公司的影响

(一) 对公司财务的影响

上述借款是公司在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

(二) 本次对外借款可能存在的风险

公司向兴汉云智提供借款，对公司正常经营无不利影响。

(三) 本次对外借款对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次借款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，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。

四、备查文件目录

(一) 《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

(二) 《借款合同》—兴汉云智

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019年05月20日