

证券代码：400035

证券简称：比特 5

主办券商：国信证券

比特科技控股股份有限公司

关于追认对外借款的公告

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、基本情况

比特科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴科利达电子有限公司（以下简称“科利达”）于2021年8月与江苏卓远人力资源管理有限公司（以下简称“江苏卓远”）本着加强双方合作精神，签订合作期限为一年、额度不超过2700万元的《借款合同》，约定借款年化利率6%，根据实际借款时间按天结算。2022年8月，鉴于江苏卓远良好的资金信誉和双方深化合作需要，科利达与江苏卓远续签《借款合同》，借款额度不超过2亿元，合作期限从2022年8月6日至2023年12月31日，具体金额和借款期限根据江苏卓远需要和科利达资金情况具体确定，借款利率为年化利率6%，按实际借款时间按天结算。2023年1月，根据实际生产经营情况，科利达与江苏卓远就该借款合同签订《补充协议》，将借款金额上限提高到不超过3亿元，借款利率按央行最新公布一年期LPR3.65%执行，自2023年1月1日起，有效期一年；原合同到期后，若双方无特殊要求，合同有效期自动顺延一年，借款利率参照2023年12月公布的一年期LPR为准。

2021年9月，科利达因推进业务由纯代工模式向带料生产模式转型和建立低成本采购渠道的需要，与苏州诺亚达电子科技有限公司（以下简称“诺亚达”）签订合作期限为一年、额度不超过2600万元的借款合同，约定借款年化利率6%，根据实际借款时间按天结算。2022年9月科利达与诺亚达续签借款合同，额度提升为不超过7000万元，合作期限为2022年9月4日至2023年12月31日，

约定借款年化利率 6%，根据实际借款时间按天结算。2023 年 1 月，科利达与江苏卓远就该借款合同签订《补充协议》，将借款利率调整为按央行最新公布一年期 LPR3.65% 执行，自 2023 年 1 月 1 日起，有效期一年；原合同到期后，双方根据需要，合同有效期最多可顺延一年，借款利率参照 2023 年 12 月公布的一年期 LPR 为准。

上述交易不构成关联交易。

二、议案审议情况

公司 2024 年 6 月 4 日召开第七届董事会第八次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、借款方基本情况

1、江苏卓远

公司名称：江苏卓远人力资源管理有限公司

统一社会信用代码：91320281MA1XFFTC4M

法定代表人：王发利

成立日期：2018 年 11 月 13 日

经营范围：许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动劳务派遣服务）；社会经济活动咨询服务；社会调查（不含涉外调查）；劳动服务（不含劳务派遣）；企业管理；企业形象策划；项目策划与公关服务；企业会员积分管理服务；家政服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、诺亚达

公司名称：苏州诺亚达电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320506MA1P5BJ859

法定代表人：沈根木

成立日期：2017年6月7日

经营范围：研发、生产、加工、销售：电子元器件及配件、空气过滤器、机械设备及配件；研发、销售：电子产品、塑料制品；电子产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（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）

四、对外借款对公司的影响

上述借款是在确保不影响公司正常经营的情况下，公司为加强双方合作，提升公司资源储备和专业高效服务能力的交易行为，有利于公司后续业务的发展和规模提升。上述借款对公司持续经营能力不会造成不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形

五、备查文件

《比特科技控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

比特科技控股股份有限公司

2024年6月4日