

证券代码：300668

证券简称：杰恩设计

公告编号：2022-072

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、借款事项概述

公司为支持深圳杰善健康管理咨询有限公司（以下简称：“杰善公司”或“全资子公司”）的生产经营需要，满足其生产经营的资金需求，公司拟对杰善公司提供累计额度不超过1,000万元的无息借款，借款期限为两年。

借款协议由公司和杰善公司根据实际情况共同协商确定后签署，公司董事会授权公司管理层办理借款的具体事宜。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次向杰善公司提供借款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

企业名称：深圳杰善健康管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5H3REP5Y

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王晨

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 12 月 3 日

经营范围：一般经营项目是：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；政府采购代理服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

资信情况：杰善公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
深圳市杰恩创意设计股份有限公司	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 9 月 30 日
资产总额	3,283.73
负债总额	2,231.00
所有者权益	1,052.73

项目	2022年1-9月
营业收入	2,291.20
营业利润	336.65
净利润	252.73

注：2022年9月30日财务数据未经审计。

三、交易的主要内容

借款对象：深圳杰善健康管理咨询有限公司，是公司持股100%的全资子公司。

借款方式及金额：以自有资金向杰善公司提供借款不超过1,000万元。

借款用途：生产经营需要

借款期限：2年（以公司银行账户实际借出款项之日起计算）。

借款利息：无息

四、风险分析及风控措施

公司本次为全资子公司提供借款是在不影响自身正常经营的情况下进行的，借款的风险处于可控制范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

五、董事会意见

经审议，董事会认为：公司为支持杰善公司的生产经营需要，满足其生产经营的资金需求，公司拟对杰善公司提供累计额度不超过1,000万元的无息借款，借款期限为两年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。因此，董事会一致同意《关于向全资子公司提供借款的议案》。本次向杰善公司提供借款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次向全资子公司提供无息借款的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意《关于向全资子公司提供借款的议案》。

七、独立董事意见

经核查，全体独立董事：认为公司向全资子公司提供无息借款，是基于杰善公司生产经营的需要，符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次提供借款事项决策程序合法合规，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意关于向全资子公司提供借款的事项。

八、累计提供借款金额及逾期金额

截止本公告日，公司除对全资子公司提供有借款外，未对外提供借款，公司不存在对外提供借款逾期的情况。

九、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市杰恩创意设计股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十六日