

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2018-009

北京晓程科技股份有限公司 关于签署一般委托贷款合同的公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署一般委托贷款合同的议案》，同意公司为满足加纳燃气电厂项目建设和发展需要，与橄榄木投资（北京）有限公司（简称“橄榄木”）及中国农业银行股份有限公司北京宣武支行（简称“农业银行宣武支行”）签署《一般委托贷款合同》，具体情况如下：

一、申请贷款情况概述

公司为满足加纳燃气电厂项目建设和发展需要，拟与橄榄木及农业银行宣武支行签署《一般委托贷款合同》，向橄榄木申请贷款，并委托农业银行宣武支行代为发放，具体内容如下：

贷款金额：人民币壹亿元整。

贷款用途：加纳 378MW 燃气电厂项目的建设及运营的配套流动资金。

贷款期限：自发放之日起 4 年。

贷款利率：年利率 7.5%。

贷款担保方式：由宁波银行股份有限公司北京分行向橄榄木出具保函对该笔贷款进行担保，最高担保额度为人民币壹亿叁仟万元整，担保期限15个月（可展期）。

委托事项：橄榄木根据合同约定委托农业银行宣武支行代为发放贷款、计算利息及协助收回贷款。

二、董事会意见

公司董事会于2018年4月9日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于签署一般委托贷款合同的议案》，认为公司此次申请贷款事项符合公司项目发展需要，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为。

三、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日