

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

## 北京分享时代科技股份有限公司 关于公司向广发银行股份有限公司北京海淀支行申 请授信额度的公告

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、贷款情况概述

根据 2018 年度经营计划和资金使用计划，公司拟向广发银行股份有限公司北京海淀支行申请 400.00 万元人民币授信额度，期限一年，利率为基准利率上浮 30%，担保公司为北京首创融资担保公司，由实际控制人、董事长王鑫及配偶闫妍提供连带责任担保。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额按公司经营业务发展资金的实际需求确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的授信协议确定的金额为准，具体金额、期限、利率、及担保最终以银行实际核准为准。

### 二、本次交易履行的程序

公司于 2018 年 8 月 6 日召开了第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司向广发银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额度暨关联担保》的议案，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，董事长王鑫为关联方回避表决。

根据《公司章程》，本次授信额度在董事会审议范围内，无需提

交股东大会审议，本次议案涉及关联担保，公司已于第一届董事会第二十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于2018年日常性关联交易预计的议案》，详情参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2017-080）、《关于2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-081）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（2018-007），故本次关联担保贷款事宜不需提交股东大会审议。

### 三、 董事会意见

董事会认为，公司向银行申请授信额度不会对公司产生不利影响，借款风险可控，符合公司和股东的利益要求，为支持公司经营发展提供了有力的支持，董事会同意上述事宜。

### 四、 备查文件

《公司第一届董事会第三十七次会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日

