

北京小鸟科技股份有限公司 关于预计 2020 年度银行借款公告

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、 银行贷款概述

（一）银行贷款表决和审议情况

2020 年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议《关于预计 2020 年度银行借款的议案》，具体表决情况如下：

本议案李厚鹏、董志松、张旭东作为关联董事需回避表决，因无关联董事不足 3 人，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二） 预计银行贷款基本情况

结合 2019 年度公司业务情况及 2020 年发展需要，公司预计 2020 年度需向金融机构合计申请借款不超过 4000 万元（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等），具体计划如下：

1、公司预计向招商银行股份有限公司北京分行申请授信 2000 万元，期限 24 个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供本息 100% 连带责任担保，并提供以下资产作为反担保：

- 1) 公司名下不低于 5000 万元的应收账款质押；
- 2) 公司名下 4 个发明专利质押；
- 3) 李厚鹏先生（公司实际控制人、董事长、总经理）及其配偶

姜玉静女士承担个人连带责任；

4) 李厚鹏无偿提供名下房产抵押（房产证号：X京房权证海字第250781号，坐落：海淀区建材城富力桃园17号楼10层3单元1102）。

2、公司预计向北京银行股份有限公司朝阳北路支行申请授信1000万元，期限24个月，由北京中关村科技融资担保有限公司提供本息100%连带责任担保，并提供以下资产作为反担保：

1) 公司名下不低于5000万元的应收账款质押；

2) 公司名下2个发明专利质押；

3) 李厚鹏先生（公司实际控制人、董事长、总经理）及其配偶姜玉静女士承担个人连带责任；

4) 李厚鹏无偿提供名下房产抵押（房产证号：X京房权证海字第250781号，坐落：海淀区建材城富力桃园17号楼10层3单元1102）。

3、公司预计向招商银行股份有限公司北京分行申请借款1000万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供本息100%连带责任担保，并提供以下资产作为反担保：

1) 李厚鹏无偿提供名下所持有的3,016,600股股票、董志松（公司董事、副总经理）无偿提供名下所持有的1,005,600股股票、张旭东（公司董事、副总经理）无偿提供名下所持有的1,005,600股股票质押；

2) 李厚鹏先生（公司实际控制人、董事长、总经理）及其配偶姜玉静女士承担个人连带责任。

以上借款在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务

开展的需要，签署相关法律文件，办理具有强制执行效力的公证。

三、 银行贷款的必要性及对公司的影响

上述对 2020 年度银行借款的预计，均基于公司正常业务运营预估，提供有助于增加公司现金流。

四、 备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日