证券代码：870072

证券简称：北科天翼

主办券商：开源证券

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

关于拟向银行申请借款的公告

本公司及监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、 本次借款基本情况

为补充武汉北科天翼信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2020 年度向广发银行股份有限公司武汉分行申请不超过人民币 680 万元的借款，本次授信额度申请拟由实际控制人陈勇以其自有房产为该笔借款进行抵押担保，同时追加关联公司潜江市蓝星电子科技有限公司、实际控制人陈勇先生及其妻子胡宏英女士提供连带责任担保。具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。

二、 审议与表决情况

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于预计 2020 年拟向银行申请借款的议案》。议案表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，但实际控制人陈勇以其自有房产对该笔贷款进行担保，不存在损害公司及股东利益，董事陈勇不回避表决。该议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、 董事会意见

公司董事会认为，公司向银行借款是日常经营发展所需，可以满足公司流动资金需求，有利于公司持续稳定发展，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

三、 备查文件目录

1. 《武汉北科天翼信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉北科天翼信息科技股份有限公司

董事会

2020年7月6日