

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向中国农业发展银行鸡东县支行申请 4,800 万元贷款，贷款期限八年，本次贷款由关联方黑龙江世亨建设工程有限公司提供担保，公司股东孙晓东以其位于哈尔滨市天顺街 40 号的房产、股东杨莉以其位于哈尔滨市天顺街 61 号的房产提供抵押担保，具体以签订的贷款合同为准。

二、贷款的必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请贷款，是为了补充公司业务发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

三、会议审议情况

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟向中国农业发展银行鸡东县支行借款暨关联担保的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据公司治理相关规则，关联方无偿提供担保及无偿为公司提供财务资助为公司纯受益行为，关联董事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、《黑龙江广森测绘科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议》。

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日