

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构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、拟申请银行授信额度的情况

为满足公司经营发展需要，公司拟委托担保公司提供保证担保，向银行及其他金融机构申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等各种贷款，贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和担保公司、以及银行等金融机构正式签署的相关合同为准。同时提请授权董事长代表董事会签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的单笔融资不再提请董事会进行审议表决。

该决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、会议审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度向银行及其他金融机构申请授信额度》议案。

议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。该议案不构成关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

三、申请授信的必要性以及对公司的影响

公司本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日