

证券代码：835697

证券简称：航天常兴

主办券商：上海证券

北京航天常兴科技发展股份有限公司关于拟申请银行借款的公告

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、基本情况

北京航天常兴科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行申请授信 1000 万元贷款，期限 12 个月；兴业银行申请授信 500 万元贷款，期限 24 个月，用于日常经营周转。同时向北京兴展融达融资担保有限公司申请保证担保，该担保由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤将名下坐落于北京市大兴区滨河街 27 号 1608 及 1609 室、北京市大兴区兴涛社区 15 号楼 4 单元 101、北京市大兴区庞各庄镇隆盛园小区东区 3 号楼 1 单元 101 的共四套房产提供质押担保，王德坤女士及其配偶杨迺文先生无偿为申请贷款提供最高额质押和保证。（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）

二、表决和审议情况

公司于 2022 年 6 月 14 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议案涉及关联交易，为公司接受关联方王德坤及其配偶杨迺文提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小

企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议并披露。本议案无需提交股东大会审议。

三、 必要性及对公司的影响

本次申请银行借款用于补充公司流动资金，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京航天常兴科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》、

北京航天常兴科技发展股份有限公司

董事会

2022年6月16日