

## 北京幻响神州科技股份有限公司 关于公司申请流动资金贷款的公告

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、贷款基本情况

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，向北京银行股份有限公司申请贷款授信，授信额度为人民币贰佰捌拾万元，授信期限预计为壹年，由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人张昕尉及其配偶张君鸿提供全额连带责任反担保，具体获得的授信额度、贷款金额、期限等以实际签订的合同或协议为准。

本次银行贷款已经过公司第三届董事会第四次会议审议通过，根据《公司章程》规定，该事项不需要经过股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方无偿为公司贷款提供反担保属于挂牌公司单方面受益行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。

## 二、贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款用于补充公司流动资金，是公司业务发展以及正常生产经营所需，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

## 三、董事会意见

公司董事会认为，本次贷款，用于补充公司流动资金，不会对公司产生不利影响。因此，本次贷款风险可控，符合公司及全体股东的整体利益。为支持公司经营发展的需要，董事会同意本次贷款事项。

## 四、备查文件

1.《北京幻响神州科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日