

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

关于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、贷款的基本情况

根据经营需要，公司已于5月9日向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请了1000万元授信额度，并拟在9月中旬申请银行贷款人民币300万元（贷款期限为壹年），后续将根据实际需要在额度范围内陆续申请贷款。因我司为“专精特新”企业，贷款类型为流动资金贷款，年利率为一年期LPR，按季浮动。由实际控制人叶松青、张劲松夫妇提供个人全额连带责任保证担保。实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。实际贴息以贷款到期后杨浦区政府相应政策为准。公司授权董事长代表公司签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、贷款的必要性及对公司的影响

该贷款将对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、会议审议和表决情况

公司于2022年8月24日第三届董事会第三次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》，议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2022年8月24日