

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司 关于追认银行贷款的公告

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

公司向宁夏银行科技支行申请流动资金贷款 135 万元，续贷期限自 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日，借款利率 4.25%。该借款由控股股东温泽以其拥有的位于银川市金凤区的房产作为最高额抵押担保，并由温泽及其配偶余佳提供连带责任保证担保。

公司向中国农业银行银川营业部申请借款（微捷贷），授信额度为人民币 53 万元，年利率为 4.30%，借款期限为 2022 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 28 日，按月付息，期满还本。

公司控股股东及实际控制人温泽为上述银行贷款提供担保，系公司单方面获得利益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，免于按照关联交易方式进行审议和披露。

二、议案审议情况

宁夏西诚软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于追认银行贷款的议案》。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，有利于公司持续发展。

四、备查文件

《宁夏西诚软件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《宁夏西诚软件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2022年8月26日