

北京幻响神州科技股份有限公司 关于向中国银行北京海淀支行申请贷款的公告

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、贷款基本情况

公司根据经营发展需要，为补充流动资金，向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请贷款授信，授信额度为人民币叁佰万元，授信期限预计为壹年，由北京海淀科技企业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无限连带责任保证反担保，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六次会议审议通过，根据《公司章程》规定，该事项尚需经过股东大会审议。

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事项审议和披露。

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六次会议决议》。

特此公告。

北京幻响神州科技股份有限公司

董事会

2022年9月13日