

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于公司借款的公告

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、交易概述

(一) 交易概述

黑龙江振宁科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟与北京地球之井控股有限公司签订借款协议，借入款项总金额不超过240万元人民币，借款期限6个月，借款利率按年利率5%计算，借款用于公司日常经营。

本次借款无担保，北京地球之井控股有限公司与公司无任何关联关系，故本次交易不构成关联交易。

(二) 表决和审议的情况

公司于2022年09月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司借款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

根据《公司章程》的规定，此次借款无需提交股东大会审议通过。

(三) 本次交易不存在需要有关部门批准的情况

二、借款方基本情况

公司名称：北京地球之井控股有限公司

成立日期：2007年05月30日

注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)1单元(A座)18C

法定代表人：狄刚

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：销售食品；投资管理；销售文化用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司借款，经双方友好协商确定，借款利率为5.00%（具体以签署的借款合同为准）。

四、交易协议的主要内容

- 1、借款金额：总金额不超过240万元人民币。
- 2、借款期限：6个月（具体以签署的借款合同为准）。
- 3、借款利率及付息方式：借款利率为5.00%（具体以签署的借款合同为准）。
- 4、担保方式：本次借款无担保。

五、对公司经营的影响

本次交易有利于公司充实流动资金，保持业务持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次交易不会对公司独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23日