

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：粤开证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于公司拟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、拟向银行申请贷款的基本情况

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司拟向交通银行北京亚运村支行申请贷款，用于补充公司流动资金，贷款金额不超过人民币 10 万元，年利率不超过 3.20%，授信期限为两年；具体内容以最终签订的银行借款合同为准。

（一）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（二）审议和表决情况

2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币壹拾万元整的贷款的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案构成关联交易，董事席忠、王晓庆、张小燕为公司贷款提供无偿担保属于关联担保，为公司单方受益的交易，该议案关联董事席忠、王晓庆、张小燕无需回避表决。

2023 年 1 月 17 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币壹拾万元整的贷款的议案》，表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、银行贷款的必要性

本次向银行申请贷款的用途是用于补充公司的流动资金，改善公司财务状况，对公司无不利影响，将进一步促进公司业务的发展。

三、贷款合同的签署情况

在董事会审批通过后，公司法定代表人席忠代表全资子公司签署上述额度内各项法律文件（包括但不限于借款有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律及经济责任全部由公司承担。

四、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日