

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授信的公告

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

为补充公司流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海市五角场支行申请总额度不超过人民币壹仟万元的授信，授信期限为一年。由实际控制人叶松青、张劲松夫妇为授信项下具体的贷款提供个人连带责任保证担保。由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为本次授信贷款提供保证担保。

授信的具体利息、费用、利率等条件及该授信项下的贷款金额等以公司与中国农业银行股份有限公司上海市五角场支行签署的协议为准。授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署相关法律文件。

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2023年3月20日第三届董事会第六次会议审议通过《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六次会议决议》。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日