

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

## 北京明易达科技股份有限公司 关于公司 2023 年度贷款计划的公告

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

为满足公司2023年生产经营、业务发展和项目建设资金需要，补充公司流动资金，公司预计向商业银行申请总额不超过人民币90,000,000元整（大写：玖仟万元整）的贷款授信额度，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准。由北京中关村科技融资担保有限公司为抵押贷款提供担保。授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜。

公司实际控制人姜一波拟以北京壹壹乘风科技有限公司的不动产作为抵押物为抵押贷款提供担保，北京壹壹乘风科技有限公司成立于2020年5月19日，法定代表人姜一波，持股比例：姜一波95%、姜再轩5%。

### 二、审议和表决情况

2023年4月25日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司2023年度贷款计划的议案》；

议案表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：关联董事姜一波回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

公司 2023 年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日