

证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司

### 关于预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度的公告

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、基本情况

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度最高不超过人民币 3000 万元。上述借款由实际控制人及其配偶提供担保或者反担保。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、担保方式、利息、期限等事项，以与金融机构正式签订的协议为准，上述借款由实际控制人及其配偶提供担保或者反担保。公司授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述贷款额度内的一切相关手续并签署有关文件。

#### 二、审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《预计 2023 年度向金融机构申请贷款额度》的议案。

表决结果：同意票 5 票；反对票：0 票；弃权票 0 票。

本议案涉及关联交易，因属于公司纯受益行为，豁免作为关联交易审议和披露，无需回避表决。本议案尚需公司 2022 年度股东大会审

议。

### 三、 必要性及对公司的影响

上述贷款事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，对公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

### 四、 备查文件

（一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京凯丰源信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日