

证券代码：837479

证券简称：天禾软件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

关于预计公司 2023 年对外融资额度的公告

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

根据公司经营发展的需要，预计公司 2023 年度拟对外融资额度累计向银行借款金额不超过 1000 万元，本年度融资方式不限于向非关联方借款或向银行贷款等，由公司董事韩小平、包晓楠、周金洲、韩小平、赵景岳，监事白冰等关联方为公司融资提供担保，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。公司向非关联方借款利率不超过 7%，向银行贷款年利率以公司与银行签订的贷款合同为准。

二、议案评审情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年对外融资额度的议案》，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本议案免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需经过股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述对外融资用于补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，有利于公司持续发展。

四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日