

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号D座912A室北京思创银联科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：于晓军
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向华夏银行北京中关村支行申请贷款》

1. 议案内容：

北京思创银联科技股份有限公司向华夏银行北京中关村支行申请贷款2000万元，华夏银行北京中关村支行有条件同意给予北京思创银联科技股份有限公司

(1) 小企业房贷通授信额度 1500 万元，授信期限 1 年，贷款期限 3 年，利率 4.5%，按月还息、到期还本，贷款资金受托支付，贷款用于补充流动资金，以于晓军名下位于西城区黄寺大街 23 号院 2 号楼的住宅房产提供抵押担保，由北京国信达房地产土地评估有限公司出具线上评估报告，评估总值 2513.64 万元、单价 18.44 万元/平方米、净值 2347.74 万元，对应净值抵押率 63.89%。同时追加于晓军及配偶丁洲个人连带责任保证，追加子公司大连思创能源有限公司无限连带责任保证担保。(2) 小企业流动资金贷款授信额度 500 万元，授信期限 2 年，贷款期限 1 年，利率 4.3%，按月还息、到期还本，贷款资金受托支付。贷款用于补充流动资金。由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证。同时追加于晓军及配偶丁洲个人连带责任保证，追加子公司大连思创能源有限公司无限连带责任保证担保。

上述由公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司借款提供关联担保事项已经公司 22 年年度股东大会进行预计，在预计范围内。

具体以华夏银行北京中关村支行审批为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，公司关联董事于晓军执行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日