

证券代码：870626

证券简称：上古彩

主办券商：天风证券

## 北京上古彩科技股份有限公司 关于申请银行贷款的公告

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

为解决公司业务发展的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请额度为壹仟万元（小写：10,000,000.00元）的综合授信，业务品种为流动资金贷款，期限为12个月。

本次贷款以公司控股股东、实际控制人王筱菡女士名下的一处房产作为抵押，同时，王筱菡女士承担个人无限连带责任保证担保。具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。王筱菡女士为公司本次贷款提供担保，属于公司单方面受益的关联交易事项，王筱菡女士不会向公司收取任何费用。

### 二、审议情况

公司于2023年6月29日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请银行贷款的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列

交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”。

公司此次接受关联方无偿提供担保可以免于按照关联交易审议。

董事王筱菡无需回避表决。

根据公司章程规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

### 三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述银行贷款属于流动资金贷款，是公司日常经营业务和发展的正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司发展，上述贷款是合理和必要的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

《北京上古彩科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京上古彩科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日