

证券代码：834774

证券简称：柏科咨询

主办券商：开源证券

## 上海柏科管理咨询股份有限公司

### 关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的公告

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

上海柏科管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拓展业务，促进公司持续发展，公司拟向上海银行股份有限公司福民支行申请综合授信额度1,000万元，期限12个月。本次贷款由公司位于上海市虹口区吴淞路258号16层自有房产为此次融资作为抵押物（房产证号：沪（2019）虹字不动产权第014138号）；公司控股股东、实际控制人曹鹏、股东石宁为公司提供无偿担保。具体内容以实际签订的合同为准。

#### 二、审议和表决情况

公司于2023年8月16日召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》。会议共出席董事6人，议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。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》的相关规定，本议案免于按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、必要性及对公司的影响

公司申请借款是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

《上海柏科管理咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海柏科管理咨询股份有限公司

董事会

2023年8月17日