

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司 关于公司拟申请银行借款的公告

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、 借款基本情况

为了补充经营发展所需资金，公司拟向中国光大银行北京奥运支行申请借款，预计借款额度不超过 924 万元，期限 36 个月，公司控股股东王俊岭以其名下房产为公司银行借款提供担保，不向公司收取任何费用。具体借款利率以银行最终审批通过发放为准。

二、 借款的必要性

上述银行借款可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司正常经营无不利影响。

三、 表决和审议情况

2023 年 8 月 21 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向银行申请借款》的议案。本议案涉及关联交易，由于关联方为公司的银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需执行回避表决度。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

四、 备查文件目录

《北京京金吾高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京京金吾科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日