

证券代码：832207

证券简称：永拓咨询

主办券商：长江承销保荐

北京永拓工程咨询股份有限公司

关于公司拟向招商银行北京分行申请综合授信贷款的公告

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、贷款基本情况

北京永拓工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信贷款，申请额度为人民币1000.00万元，授信期一年。

公司实际控制人、控股股东、董事长吕江先生及其配偶李红女士为本次授信提供连带责任保证。

公司上述申请贷款的具体数额及条款以公司与银行签订的协议条款为准。

二、会议审议及表决情况

2023年8月22日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟向招商银行北京分行申请授信额度的议案》，同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。依据《公司章程》第五章 第一百零二条“银行贷款金额在3000万元人民币内的（包含3000万元人民币）由董事会审批。银行贷款金额在3000万元人民币以上的由股东大会审批。”本次银行贷款额度为1000万元，属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请贷款，是为了补充公司运营资金，有利于公司的经营实力的提升，是合理及必要的，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的稳定和发展，

对公司起到积极的作用。

四、备查文件

(一)《北京永拓工程咨询股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

北京永拓工程咨询股份有限公司

董事会

2023年8月24日