

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

关于向银行申请贷款的公告

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、贷款的基本情况

根据经营需要，公司拟于 2023 年 9 月向兴业银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额度人民币壹仟万元的授信，授信期限为一年，后续可根据实际需要在额度范围内申请贷款。因公司为“专新特精”企业，贷款类型为流动资金贷款，年利率为一年期 LPR，按季浮动。由实际控制人叶松青、张劲松夫妇提供个人全额连带责任保证担保。实际银行贷款的额度、利率、期限等以公司最终与银行签署的协议为准。公司授权董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署上述贷款额度内的一切贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请贷款是为了满足公司经营和业务发展的需要，增强资金保障能力，会对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、会议审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 28 日第三届董事会第八次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联董事无须回避表

决，本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2023年8月28日