

证券代码：838726

证券简称：敦善文化

主办券商：方正承销保荐

北京敦善文化艺术股份有限公司 关于拟向建设银行申请抵押贷款的公告

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

为满足北京敦善文化艺术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东四支行（以下简称“建设银行东四支行”）申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款。公司股东于添以其名下房产为上述贷款提供无偿抵押担保。具体信贷品种、金额、币种、期限、用途等以公司与建设银行东四支行签订的合同为准。

二、审议与表决情况

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟向建设银行申请抵押贷款的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方于添提供的无偿担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事于添无需回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司拟向建设银行东四支行申请抵押贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，将对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方于添为公司上述借款提供无偿担保，有利于公司顺利获得银行贷款，不会损害公司及其他股东的利益。

四、备查文件

《北京敦善文化艺术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京敦善文化艺术股份有限公司

董事会

2023年8月28日