

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

## 北京九天利建信息技术股份有限公司关于公司拟向银行申请借款、 授信暨关联担保公告（更正说明）

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。

北京九天利建信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 09 月 21 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司拟向银行申请借款、授信暨关联担保公告》（公告编号：2023-027），由于工作人员失误，出现信息披露错误，现更正如下：

更正前：

### （一）关联交易概述

- 1、因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行海淀新区支行申请人民币 1000 万元的借款额度，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为主，借款期限为三年，担保方式：信用及保证担保，并由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任保证担保。
- 2、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 600 万元的授信额度，授信利率 3.98%，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为主，授信期限为一年，担保方式：信用及保证担保，并由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任保证担保。
- 3、公司拟向中国建设银行北京长安支行申请人民币 500 万元的贷款额度，借款利率以实际签署的贷款合同为主，该笔贷款期限 1 年，担保方式：信用及保证担保，控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

### （二）表决和审议情况

2023年09月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于公司拟向北京农村商业银行申请借款暨关联担保的议案》、

《关于公司拟向中国民生银行申请授信暨关联担保的议案》、《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》三项议案。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信及借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

#### 四、交易协议的主要内容

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，向北京农村商业银行申请借款、中国民生银行申请授信及中国建设银行申请贷款，主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信及借款提供个人无限连带责任保证担保。

更正后：

##### （一）关联交易概述

- 1、因公司经营发展需要，公司拟向北京农村商业银行海淀新区支行申请人民币1000万元的借款额度，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为主，借款期限为三年，担保方式：信用及保证担保，并由控股股东、实际控制人赵文海提供个人连带责任保证担保。
- 2、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币600万元的授信额度，授信利率3.98%，实际借款利率以签署借款合同中约定的利率为主，授信期限为一年，担保方式：信用担保。
- 3、公司拟向中国建设银行北京长安支行申请人民币500万元的贷款额度，借款利率以实际签署的贷款合同为主，该笔贷款期限1年，担保方式：信用及保证担保，控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

2023年09月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，分别审议并通过了《关于公司拟向北京农村商业银行申请借款暨关联担保的议案》、《关于公司拟向中国民生银行申请授信的议案》、《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》三项议案。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人赵文海为上述除第二项《关于公司拟向中国民生银行申请授信的议案》外的银行授信及借款无偿提供担保，系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

四、交易协议的主要内容

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，向北京农村商业银行申请借款、中国民生银行申请授信及中国建设银行申请贷款，主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，公司控股股东、实际控制人赵文海为上述除第二项《关于公司拟向中国民生银行申请授信的议案》外的银行授信及借款提供个人无限连带责任保证担保。

公司董事会由此给投资者造成的不便深表歉意，特此公告！

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2023年09月26日