

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

## 北京天际数字技术股份公司 关于控股子公司拟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、基本情况

北京天际数字技术股份公司（以下简称公司）控股子公司深圳天际云数字创意展示有限公司（以下简称子公司）拟向深圳农村商业银行莲塘支行申请贷款人民币不超过小写金额：6,000,000.00元（大写金额：陆佰万元）用于子公司项目采购及日常运营流动资金使用，公司股东、董事长兼总经理谢凤拟以名下房产为该笔贷款提供担保。贷款合同尚未签署，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

### 二、表决和审议情况

2023年11月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，但属于接受关联方担保的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该笔关联交易属于公司子公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联

交易的方式进行审议，无需回避表决。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款是子公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对子公司日常生产经营和发展有积极影响，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

### 四、备查文件

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023年11月17日