

证券代码：874258

证券简称：北琪医疗

主办券商：中信建投

北京北琪医疗科技股份有限公司 关于拟申请银行授信额度的公告

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

公司及子公司根据业务发展需要拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，鉴于银行等相关规定的要求，其中不超过人民币 500 万元需非关联方担保公司提供担保，剩余为信用额度。实际融资金额在授信额度内，视公司及子公司运营资金的实际需求决定，并以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准，实际融资利率不超过央行的当年基准贷款利率。综合授信类型包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述综合授信额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起至一年。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高工作效率，公司提请董事会授权董事长或其授权代表在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件（包括但不限于授信、借款等有关申请书、合同、协议、凭证等文件），并办相关手续。

二、审议和表决情况

2023 年 11 月 17 日，公司召开的第一届董事会第五次会议审议通过了《关于拟申请银行授信额度的议案》，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、公司影响

公司本次向银行申请授信额度是公司日常经营所需，有助于补充公司流动资金，有利于公司持续、稳健、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件目录

《北京北琪医疗科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京北琪医疗科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日