

北京天际数字技术股份公司 关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的公告

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

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要：

1、2024 年度公司和子公司拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 10,000,000 元。公司及子公司将在此授信额度内根据实际业务需要办理贷款业务，具体贷款额度、期限、利率、抵押、担保等事项以公司与银行正式签署的合同为准。拟贷款银行范围包括但不限于中国银行、北京银行、农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、招商银行、农村商业银行等。其中，需提供担保的贷款由公司董事长兼总经理谢凤以名下房产为贷款无偿提供担保。公司授权董事长在本议案授信额度范围内决定贷款相关事宜并签署有关文件。

2、2024 年度公司及子公司向董事长兼总经理谢凤女士借款总额不超过人民币 6,000,000 元，借款利率不高于人民银行同期贷款利率。

二、表决和审议情况

2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通

过《关于预计公司及控股子公司 2024 年度融资的议案》。

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及控股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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次预计申请融资是公司及控股子公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对公司及控股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十五次会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 8 日