

证券代码：834063

证券简称：卡车之家

主办券商：财通证券

北京卡车之家信息技术股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保的公告

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

为满足公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元人民币的授信额度，上述授信额度拟用于公司日常经营。本次申请授信额度有效期不超过一年。公司实际控制人邵震先生在授信额度范围内为公司提供担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。公司将视实际需求在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体金额以实际发生为准。

二、表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度及实际控制人提供担保》议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，公司关联方为公司借款提供担保，属于公司单方面获得利益的事项，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案不存在回避表决。

提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。

三、申请银行授信及关联担保的必要性

公司向银行申请授信是公司业务发展和生产经营的正常需求，有利于改善公司的财务状况，对公司的生产经营有积极影响，符合公司和全体股东的利益。为了保证该银行授信的达成，公司实际控制人邵震先生为上述借款提供连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性和持续经营能力产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京卡车之家信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京卡车之家信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月12日