

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于申请银行贷款暨资产抵押的公告

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、 拟向银行申请授信额度的情况

公司拟向杭州银行南京江宁支行和北京银行江北新区支行申请不超过 3000 万元的流动资金贷款，以公司固定资产（坐落于石狮路 22 号 1 幢 1301 室至 1316 室和石狮路 10 号 336 室）提供抵押担保，杭州银行南京江宁支行贷款期限三年，北京银行江北新区支行贷款期限五年。具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以银行最终审批为准。

公司实际控制人杨子晋先生为公司授信贷款提供个人连带责任保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

本议案有效期 5 年，自股东大会审议通过之日起算。

二、 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》。议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案涉及关联交易事项，但公司为接受关联方担保，属于公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 对公司的影响

本次关联交易系关联方无偿为公司申请银行授信贷款提供连带责任保证担

保，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。本次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、 备查文件

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月13日