

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

## 小护士（天津）科技股份有限公司

### 关于取得银行借款的公告

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、本次银行借款情况概述

小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，于 2024 年 1 月 19 日收到天津银行股份有限公司北辰支行（以下简称“天津银行”）提供的流动资金借款人民币捌佰万整（小写：8,000,000.00 元），借款期限为自 2024 年 1 月 19 日起至 2024 年 5 月 17 日止。由天津北辰科园融资担保有限公司以及公司的控股股东、实际控制人、董事长杨印江先生和其配偶吴桂霞女士为公司提供信用担保。同时，由公司自有机器设备提供抵押反担保、子公司日商（天津）科技有限公司、三六五（天津）软件科技有限公司提供保证反担保，并由其他关联方提供保证及质押反担保。

#### 二、审议与表决情况

1、公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》。根据会议决议内容，公司及子公司预计 2024 年向银行及相关金融机构实际申请的授信额度总金额不超过人民币 15,000.00 万元，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保。具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

本次借款未超过 2024 年预计申请授信额度，因此，无需另行提请董事会或股东大会审批。

2、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（六）关联交易定价为国家规定的；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。”

根据上述规定，本次借款由关联方提供担保事项属于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。

3、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》中第十六条规定“挂牌公司及其控股子公司为他人提供反担保的，应当比照担保的相关规定履行审议程序，但挂牌公司及其控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。”

根据上述规定，本次借款由公司及其控股子公司提供反担保的事项免于按照担保相关规定履行审议程序。

4、日商(天津)科技有限公司于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司为小护士(天津)科技股份有限公司借款提供反担保的议案》。

三六五(天津)软件科技有限公司于 2024 年 1 月 18 日开 2024 年第一次临时

股东会审议通过了《关于公司为小护士(天津)科技股份有限公司借款提供反担保的议案》。

### 三、贷款的必要性及对公司的影响

#### (一) 本次业务的必要性

本次向银行申请将借款是为了解决公司日常经营中的资金周转问题，促进公司业务发展。

#### (二) 本次业务对公司的影响

本次向银行申请借款主要用于补充公司流动资金，有利于解决公司生产经营中的资金周转问题，对公司的发展有积极作用，符合公司和股东利益需要，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件目录

(一)《小护士(天津)科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二)借款合同及相关合同；

(三)借款借据。

小护士(天津)科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日