

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

## 北京亿安天下科技股份有限公司 关于拟签订银行借款合同的公告

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、借款基本情况

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，2024年3月公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额不超过2,500万元，公司控股股东、实际控制人李红明拟以其自有房屋作为抵押物提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人李红明、王雪芳向兴业银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证，借款用于补充流动资金，前述担保均为无偿担保，借款期限为1年，利率拟不超过3.95%，具体内容以公司签订的《借款合同》为准。

### 二、审议与表决情况

2024年2月20日公司召开第三届董事会第二十六次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司拟签订银行借款合同的议案》。本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决，本议案无需提交股东大会审议。

### 三、必要性及对公司的影响

公司本次申请银行借款是业务发展及经营的需要，将对公司日常性生产经营产生积极的影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 四、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年2月21日