

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于《第三届董事会第三十五次会议决议》的更正公告

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。

本公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露了《第三届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号2024-011)，因该公告存在错漏，现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因公司信息披露工作人员在第三届董事会第三十五次会议决议公告之“议案内容”中披露了授信期限为24个月，更正后授信期限为12个月。现对公告相关内容进行更正。

二、更正前后的具体内容

更正前：

(一) 审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行北京地安门支行申请授信2000万元，期限24个月(以银行授信贷款合同时间为准)。

该项授信由公司与北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保”)签署《最高额委托保证合同》，中关村担保为公司本次授信提供保证担保。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司与中关村担保签署《最高额反担保(不动产抵押)合同》，为公司本次申请银行授信提供不动产抵押反担保。同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇与中关村担保签订《最高额反担保

（保证）合同》，为公司本次申请银行授信提供最高额反担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，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。因此该议案无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行北京地安门支行申请授信 2000 万元，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

该项授信由公司与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签署《最高额委托保证合同》，中关村担保为公司本次授信提供保证担保。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司与中关村担保签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》，为公司本次申请银行授信提供不动产抵押反担保。同时，实际控制人、董事长兼法定代表人赵军勇与中关村担保签订《最高额反担保（保证）合同》，为公司本次申请银行授信提供最高额反担保（具体信息以实际签订的借款合同和担保合同为准）

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，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。因此该议案无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、其他相关说明

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年3月27日