

证券代码: 834616

证券简称: 京博物流

主办券商: 中银证券

## 山东京博物流股份有限公司

### 关于预计 2024 年度公司资产抵押、质押的公告

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、基本情况

为满足生产经营资金需求, 配合公司融资计划, 公司拟以固定资产、无形资产、银行承兑汇票、保证金等资产向金融机构以抵押、质押及其他担保方式进行融资, 预计 2024 年度资产抵押、质押总额度不超过人民币 10 亿元 (按照发生额累计计算), 公司用于抵押、质押的资产及价值与金融机构实际签订的协议为准。

#### 二、表决和审议程序

2024 年 4 月 26 日, 公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司资产抵押、质押的议案》, 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2024 年 4 月 26 日, 公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度公司资产抵押、质押的议案》, 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、必要性对公司的影响

上述资产抵押、质押是公司日常业务发展及生产经营的正常需要, 有利于公司的持续稳定发展, 是合理的、必要的, 不会影响公司业务的正常发展。

#### 四、备查文件

《山东京博物流股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》

《山东京博物流股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

山东京博物流股份有限公司

董事会

2024年4月29日