

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

## 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 拟向蒙商银行申请融资贷款公告

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、融资贷款基本情况

因公司业务发展与经营资金需求，公司拟向蒙商银行股份有限公司赤峰分行申请办理最高金额不超过 1000 万元的融资业务，业务品种为流动资金贷款，贷款利率为年利率 4.5%，贷款用途为用于流动资金周转，担保方式为应收账款质押，同时由法定代表人王凤岭提供连带责任保证。该项融资贷款业务期限和金额等具体条款以实际业务为准。

### 二、审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司拟向蒙商银行申请融资贷款》的议案，公司关联董事为融资贷款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，因此无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条的规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”上述议案无需提交股东大会审议。

### 三、对公司的影响

公司向银行申请融资贷款，有利于加速资金周转，提高资金的使用效率，有效降低应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。公司关联方无偿为公司申请贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

### 四、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 19 日