

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司 关于公司申请银行贷款公告

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、基本情况

公司因经营发展需要，拟向北京银行中关村分行申请授信业务，授信额度不超过 1000 万元，授信期限 3 年，业务品种为流动资金贷款，贷款利率 3.45%，单笔贷款期限不超过一年，公司董事胡淮兵、梁松个人连带责任保证担保。具体贷款金额、期限、利率以最终签署的贷款合同为准。

二、审议情况

2024 年 6 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司申请银行贷款的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《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：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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事胡淮兵、梁松无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、贷款必要性及对公司的影响

上述贷款是公司生产经营和业务发展的正常需要，为自身发展补充流动资金，有利于公司持续稳定经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、备查文件目录

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年06月28日