

公告编号：2024-030
证券代码：839198 证券简称：联合信息 主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司 关于全资子公司拟向银行申请贷款暨关联 交易的公告

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

公司因经营发展需要，结合当前企业资金需求情况，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司（以下简称“深圳联合”）拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款，授信额度 1000.00 万元，期限一年，该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款，贷款利率按银行规定执行，并由公司股东毛冠军提供担保。

以上涉及的贷款内容以最终签订合同为准。

二、审议和表决情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款壹仟万元暨关联交易的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式审议。

根据公司章程等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

本次申请银行贷款是公司正常生产经营和日常业务发展所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日