

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

## 北京博能科技股份有限公司

### 关于申请银行授信的公告

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

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请人民币 400 万元的综合授信，用于流动资金贷款，并由控股股东、实际控制人王珏及其配偶樊俐春无偿为该贷款提供连带责任保证担保。此次授信有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的授信协议为准。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议已经审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王珏虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王珏未回避表决。根据《北京博能科技股份有限公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

#### 三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

上述向银行申请综合授信事项，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

#### 四、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2024年9月26日