

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司

### 关于申请银行贷款的公告

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

江苏国网自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南京银行股份有限公司苏州分行(以下简称“南京银行”)取得非授信额度及最高债权额度内借款400万元，用于经营周转。上述贷款公司实际控制人周海涛、张茜提供连带责任保证担保，具体融资的金额、期限、利率等内容依据公司与南京银行签订的有关合同(或协议)确定，银行审批为准。

#### 二、审议情况

公司于2024年10月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟申请银行借款的议案》。出席会议董事5名，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。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：

“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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；”、《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，按照全国股转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”，公司实际控制人周海涛、张茜提供连带责任保证担保，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。

### 三、贷款的必要性及公司的影响

本次向银行贷款是公司为实现业务发展及公司整体发展规划、经营生产所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

### 四、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2024年10月24日