

证券代码：874404

证券简称：宝昱科技

主办券商：民生证券

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 关于公司申请银行借款的公告

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、本次借款的基本情况

为满足公司发展需要、增加资金流动性，公司向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行申请 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整）的流动资金贷款，贷款期限：36 个月；公司实际控制人、董事长、总经理钱研为上述借款提供连带责任担保。

#### 二、审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《陕西宝昱科技工业股份有限公司关于公司申请银行借款》的议案，议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。公司实际控制人、董事长、总经理钱研为该议案的关联方，其无偿为公司借款提供担保，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）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、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。因此钱研无需回避表决。

#### 三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款用于满足公司业务发展和生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

#### 四、备查文件目录

《陕西宝昱科技工业股份有限公司第一届第十二次会议决议》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2024年12月4日