

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司

关于申请综合授信业务的公告

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

为更好地扩大公司经营规模，保证公司业务持续、稳定、健康发展，拟向山东能源集团财务有限公司申请办理综合授信，授信额度最高不超过人民币贰仟万元整，授信期限 1 年（包括但不限于贷款、开立保函等）。本次综合授信相关事宜以最终签署的协议为准。

二、议案审议情况

公司于 2024 年 12 月 19 日召开第一届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申办山东能源集团财务有限公司综合授信业务的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《北京探创资源科技股份有限公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本次办理综合授信构成关联交易，但不存在关联董事，山东能源集团南美有限公司作为关联股东将在股东大会中回避表决。

三、公司申请综合授信业务的必要性及对公司的影响

本次申请综合授信，是公司业务发展及日常经营的实际需求，对公司经营发展具有积极影响，风险可控，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

（一）《北京探创资源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日