

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度贷款计划的公告

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、贷款基本情况

为满足生产经营及业务发展需要，2025 年度公司拟以抵押、信用等方式向银行等金融机构预计申请总额不超过人民币 20000 万元的综合授信额度。授信种类包含但不限于各类贷款、保理、信用证、承兑汇票、贸易融资等。

公司实际控制人姜一波拟以北京壹壹乘风商贸有限公司的不动产作为抵押物为抵押贷款提供无偿担保，北京壹壹乘风商贸有限公司成立于2020年5月19日，法定代表人姜一波，持股比例：姜一波95%、姜再轩5%。

二、审议和表决情况

2024年12月27日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司2025年度贷款计划的议案》；

议案表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：因公司单方面获得利益的交易，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、《挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、贷款的必要性及对公司的影响

公司 2025 年的贷款行为是公司日常经营活动所需，有利于补充公司流动资金以及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

四、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日