

证券代码：835382

证券简称：中冷物流

主办券商：国投证券

## 北京中冷物流股份有限公司

### 关于拟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

北京中冷物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请 1000 万元（含）的授信额度、期限 3 年（含）的流动资金贷款。公司实际借款在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

#### 二、审议与表决情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请流动资金贷款的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。

上述议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、交易的必要性及对公司的影响

公司向银行借款是日常业务发展及生产经营的正常需求，有利于增强资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### 四、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《北京中冷物流股份有限公司第三届董事会

第十二次会议决议》

北京中冷物流股份有限公司

董事会

2025年1月13日