

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司
关于全资子公司拟向银行申请贷款的公告

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、拟向银行申请贷款的基本情况

为了满足公司经营及业务发展的需要，公司全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司（下称“北京群智合”、“子公司”）拟向交通银行北京亚运村支行申请贷款，用于补充公司流动资金。该笔贷款金额不超过人民币 900 万元，年利率不超过 2.65%，授信期限为两年，具体内容以与银行最终签订的借款合同为准。

（一）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2025 年 1 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了《关于全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司向交通银行股份有限公司北京亚运村支行申请额度为人民币玖佰万元整的贷款的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

该笔银行借款不构成关联交易，公司董事席忠、张小燕为北京群智合贷款提供无偿担保。该笔担保系关联方提供担保，属于公司单方获益行为。根据挂牌公司治理规则相关要求，本议案关联董事席忠、张小燕无需回避表决。

根据挂牌公司治理规则第九十四条：“挂牌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，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”故该议案无需提交股东大会审议。

二、银行贷款的必要性

本次北京群智合向银行申请贷款主要用于补充子公司流动资金，改善子公司财务状况，将进一步促进公司业务发展，对公司无不利影响。

三、贷款合同的签署情况

在董事会审议该议案通过后，将由北京群智合法定代表人席忠代表子公司签署上述额度内各项法律文件（包括但不限于借款有关的申请书、借款合同、协议附件等文件），由此产生的法律后果及经济责任全部由北京群智合承担。

四、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日