

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

关于预计 2025 年公司向银行及其他非关联方借款的公告

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、基本情况

据公司经营发展的需要，预计公司 2025 年累计向银行及其他非关联方借款总额度不超过 2000 万元。其中向银行申请贷款金额不超过 1000 万元。除银行外，公司向其他非关联方借款金额不超过 1000 万元，借款利率不超过 7%。在上述范围内，实际借款金额和利率以双方签署的协议为准。上述借款额度 2025 年度内可循环使用，由公司第一大股东、公司董事、监事、高级管理人员等关联方为公司贷款或除银行外的其他非关联方借款提供担保，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

二、议案评审情况

公司于 2025 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2025 年公司向银行及其他非关联方借款的议案》，本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经过股东大会审议。

三、公司申请贷款的必要性及对公司的影响

上述对外申请贷款和借款用于补充公司流动资金，是公司业务发展和生产经营的正常需要，有利于增强公司经营实力，进一步扩展公司业务，有利于公司持续发展。

四、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日