

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：华英证券

北京宏天信业信息技术股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告

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、本次授信额度基本情况

为满足企业业务发展经营需要，北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度（具体额度以银行的最终授信为准），包括但不限于流动资金贷款、银行保函、银行承兑、信用证等。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额、期限、利率、用途以公司与银行最终签署的合同为准。

上述授信或贷款拟由公司控股股东、实际控制人黄波先生提供无偿担保，具体的担保方式由实际签订的合同确定。

二、表决与审议情况

公司于2025年2月10日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》，表决结果均系5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

三、申请授信额度的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金、开展业务，有利于公司持续、稳健、健康的发展，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

《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《北京宏天信业信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司
董事会

2025年2月10日