

证券代码：872143

证券简称：宽惠股份

主办券商：湘财证券

## 上海宽惠网络科技有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 10 日
- 会议召开地点：上海市普陀区光新路 88 号中一国际商务大厦 1302 室会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：安森宾董事长
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司于2025年1月9日召开的2025年第一次临时股东大会中审议通过了《关于公司向交通银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案，拟向交通银行股份有限公司申请贷款500万元，贷款期限1年，由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供反担保。现由于银行贷款产品变更，担保公司拟变更为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心，其他贷款及担保信息不变，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

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“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）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；”，本议案无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向农业银行申请贷款并由关联方提供担保暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向农业银行股份有限公司申请贷款500万元，贷款期限1年，由关联方实际控制人安森宾先生及配偶林丽女士提供反担保，具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，提请对公司即将发生的贷款及关联担保予以审议。关联交易详见公司于2025年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）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；”，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2025 年 3 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《上海宽惠网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

上海宽惠网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日