

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：国投证券

北京侏罗纪软件股份有限公司 关于公司借款公告

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、借款情况概述

1、公司于2024年3月27日向北京银行申请领航e贷业务，贷款金额690万元，用于日常经营周转，期限三年，提款期三年。

2、公司拟于2025年4月向中信银行申请贷款，贷款金额500万元，授信期一年，用于日常经营周转，同时该贷款授信由包世界先生提供个人连带责任保证担保；公司将根据实际业务需要办理具体业务，具体融资的金额、期限、利率等内容以实际签署的合同为准。

二、表决和审议情况

2025年3月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充审议公司向北京银行借款的议案》。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

2025年3月18日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向中信银行借款的议案》。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事包世界先生为公司借款提供担保

且不收取任何费用，属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。

三、借款的必要性及对公司的影响

本次公司向银行借款是公司正常经营所需，通过借款的方式补充流动资金，对公司日常经营产生积极影响，将进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2025年3月20日