

证券代码：872946

证券简称：瑞索数科

主办券商：信达证券

北京瑞索数科技术股份有限公司

关于申请银行贷款的公告

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、贷款基本情况

北京瑞索数科技术股份有限公司向天津银行北京分行申请500万元（人民币）流动资金贷款，期限12个月，贷款利率不低于3.6%，担保方式为个人无限连带，由实际控制人魏伟及配偶肖波提供夫妻双方个人无限连带责任保证担保，融资用途为补充流动资金、日常经营支付服务费等。

二、会议审议及表决情况

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请贷款的议案》。出席会议董事5名，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。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，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露”，公司实际控制人魏伟及配偶肖波提供连带责任保证担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，因此无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、公司向银行申请贷款的必要性及对公司的影响

公司本次申请贷款，是为了补充公司运营资金，有利于公司的经营实力的提升，是合理及必要的，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的稳定和发展，对公司起到积极的作用。

四、备查文件

《北京瑞索数科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京瑞索数科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日