

证券代码：873852

证券简称：博能股份

主办券商：开源证券

北京博能科技股份有限公司

关于申请银行授信的公告

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

公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行申请 300 万元流动资金贷款，用于公司日常生产经营周转，并由控股股东、实际控制人王珏无偿为该贷款提供连带责任保证。此次贷款期限为一年，具体相关事项以最终签订的流动资金借款合同为准。

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京万柳支行申请人民币 700 万元的银行综合授信，用于补充流动资金，并由控股股东、实际控制人王珏及其配偶无偿为该贷款提供连带责任保证。此次贷款有效期限为一年，具体相关事项以最终签订的贷款协议为准。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 7 日召开的第四届董事会第五次会议已经审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事王珏虽为本议案的关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王珏未回避表决。根据《北京博能科技股份有限公司章程》的规定，本议案无需经过公司股东大会审议。

三、公司申请银行授信的必要性及对公司的影响

上述向银行申请综合授信事项，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公

司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

四、备查文件

《北京博能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京博能科技股份有限公司

董事会

2025年5月7日