

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

关于公司申请银行授信额度公告

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

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请总额不超过 30,000 万元（含）的综合授信额度。授信额度有效期为自公司股东会审议通过之日起 1 年，有效期内授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。根据公司的实际需求，公司控股股东、实际控制人王俭先生将为前述综合授信无偿提供担保。

公司授权董事长王俭先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、表决和审议情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度》议案，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。

根据公司的实际需求，公司控股股东、实际控制人王俭先生将为本议案的综合授信无偿提供担保。该等担保系关联交易，鉴于公司为单方受益方，根据《北京证券交易股票上市规则》第 7.2.11 条及公司关联交易管理制度相关规定，该关联交易豁免按关联交易审议和披露。故本次审议表决时关联董事王俭先生无须回避。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日