

证券代码：835642 证券简称：华志信主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 关于拟申请银行贷款进展的公告

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、贷款情况概述

因公司生产经营需要，拟向北京银行北清路支行申请贰佰万元综合授信担保，期限2年，全部为贷款，单笔贷款期限不超过1年；拟向招商银行北京分行申请壹佰伍拾万综合授信担保，期限2年，全部为贷款，单笔贷款期限不超过1年。由北京中关村科技融资担保公司提供连带责任保证担保，未设抵押，反担保由何胜军和陈琴承担个人连带保证责任。授信额度、利率等具体条款以公司与银行签署的借款合同、与担保公司签订的反担保合同为准。

二、会议审议情况

公司第二届董事会第七次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于北京华志信科技股份有限公司向北京银行北清路支行申请流动资金贷款》议案、《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向北京银行北清路支行借款提供反担保》议案、《北京华志信科技股份有限公司关联交易》议案三项议案。详见公司于2019年

8月27日、2019年9月12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）披露的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-027）、公告《北京华志信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-030）、公告《北京华志信科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-039）。

公司第二届董事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于北京华志信科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款》议案、《关于北京华志信科技股份有限公司接受关联方为向招商银行股份有限公司北京分行借款提供反担保》议案两项议案。详见公司于2018年12月21日、2019年1月9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）披露的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、公告《北京华志信科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034）、公告《北京华志信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。

三、贷款的必要性以及对公司的影响

本次贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，是合理的，必要的，不会对公司及股东利益造成损害。

四、备查文件

- (一)《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》;
- (二)《北京华志信科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
- (三)《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》;
- (四)《北京华志信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日