

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰长财证券

## 北京森源达生态环境股份有限公司

### 关于追认申请银行借款暨关联交易的公告

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、借款基本情况

为保障公司业务发展和生产经营需要，及与银行建立长期授信关系，公司在2022年8月19日向北京农商银行城市副中心分行申请不超过500万元的借款，期限不超过12个月。为确保公司借款业务顺利进行，公司法人、控股股东、实际控制人焦宇及其配偶高晓梅向北京农商银行城市副中心分行承担无限连带责任。

经公司自查，当时未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行追认并对具体内容进行披露。

#### 二、借款的必要性

本次借款可以更好地满足公司业务和经营发展的资金需求，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用，对公司正常经营无不利影响。

#### 三、董事会审议情况

公司于2022年11月18日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认公司向北京农商银行城市副中心分行申请借款暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。本议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

#### 四、备查文件目录

《北京森源达生态环境股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京森源达生态环境股份有限公司

董事会

2022年11月21日