

证券代码：872246

证券简称：昆时股份

主办券商：中原证券

河北昆时网络科技有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

经本次董事会成员协商一致，公司拟向中国银行石家庄市黄河大道支行申请贷款 500 万元流动资金贷款一事达成如下决议：

- （1）借款金额 500 万元。
- （2）期限：一年。
- （3）担保方式：由公司法定代表人边永强名字 73.3 平方米房产、边永强爱人徐丽敏名字 126.82 平方米房产提供抵押担保，追加边永强提供个人无限连带责任担保。
- （4）用途：采购原材料。
- （5）同意贷款人为借款人授信前查询时，通过中国人民银行征集系统和其他依法设立的信用信息数据库查询借款人的相关信息。
- （6）授权边永强为公司全权代表，有充分的权利和资格代表公司谈判、签订合同与授信有关文件。

（二）表决和审议情况

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联董事边永强回避表决。

3、提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：边永强

住所：河北省石家庄市长安区金谈固小区

关联关系：边永强先生持股比例为 80.60%，系公司的控股股东、实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次董事为公司贷款提供无偿担保，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，有力地加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

经本次董事会成员协商一致，公司拟向中国银行石家庄市黄河大道支行申请款 500 万元流动资金贷款一事达成如下决议：

- （1）借款金额 500 万元。
- （2）期限：一年。
- （3）担保方式：由公司法定代表人边永强名字 73.3 平方米房产、边永强爱人徐丽敏名字 126.82 平方米房产提供抵押担保，追加边永强提供个人无限连带责任担保。
- （4）用途：采购原材料。
- （5）同意贷款人为借款人授信前查询时，通过中国人民银行征集系统和其他依法设立的信用信息数据库查询借款人的相关信息。

授权边永强为公司全权代表，有充分的权利和资格代表公司谈判、签订合同与授信有关文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图 关联方为公司提供贷款担保，有利于提高公司的筹款效率，可解决公司经营过程中临时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。

2、本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《河北昆时网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

河北昆时网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月16日