

证券代码：430106

证券简称：爱特泰克

主办券商：开源证券

北京爱特泰克技术股份公司关联交易公告

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

根据公司经营需要，北京爱特泰克技术股份公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务，具体贷款情况如下：

贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行。

实际的授信额度以银行最终审批为准。

实际担保金额以公司与担保人签订的担保合同为准。

借款期限：授信期 2 年，提款期 1 年，单笔具体业务期限不超过 1 年且不超过授信到期日。

担保措施：

1.北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，担保期限 24 个月。

2.顾锦伟，冯亚菊向担保人提供连带责任保证担保。

3.实际控制人顾锦伟控制的企业北京和慧文创文化发展有限公司向保证人提供连带责任保证担保，并以其名下两处房产提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过《关于向兴业银行北京分行申请贷款的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。因董事顾锦伟、冯亚菊为本次交易的关联方，回避表决。根据《公司章程》，本议案尚需 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(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. 法人及其他经济组织

名称：北京和慧文创文化发展有限公司

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号 264 室

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地政府路 2 号 264 室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：顾锦伟

实际控制人：顾锦伟

注册资本：500 万元

主营业务：组织文化艺术交流活动；舞台灯光设计；工艺美术设计；企业形象策划；市场营销策划；承办展览展示；礼仪服务；摄影服务；教育咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；电脑图文设计制作；技术服务；技术推广；设计、制作、代理、发布广告；房地产信息咨询。

关联关系：实际控制人控制企业

2. 自然人

姓名：顾锦伟、冯亚菊

住所：北京市海淀区美丽园小区

关联关系：顾锦伟系公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事、总经理，持有本公司 90.78% 的股份，与冯亚菊为夫妻关系。冯亚菊系公司股东、董事，持有本公司 6.97% 的股份。

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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，遵循

有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，北京爱特泰克技术股份公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币伍佰万元整综合授信业务，具体贷款情况如下：

贷款人：兴业银行股份有限公司北京分行。

实际的授信额度以银行最终审批为准。

实际担保金额以公司与担保人签订的担保合同为准。

借款期限：授信期 2 年，提款期 1 年，单笔具体业务期限不超过 1 年且不超过授信到期日。

担保措施：

1.北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“担保人”）对以上借款提供最高额保证担保，担保期限 24 个月。

2.顾锦伟，冯亚菊向担保人提供连带责任保证担保。

3.实际控制人顾锦伟控制的企业北京和慧文创文化发展有限公司向保证人提供连带责任保证担保，并以其名下两处房产提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的真实目的是公司日常生产经营的实际需要向银行申请贷款，关联方为本次贷款提供反担保。本次交易对公司整体经营有重要的促进作用，有助于公司业务的发展，满足公司的资金需求。

六、备查文件目录

1、《北京爱特泰克技术股份公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱特泰克技术股份公司

董事会

2021年6月30日