

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司关于向中信银行股份有限公司北京分行申请贷款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限 1 年的流动资金贷款。此贷款由公司股东程贤辉及其配偶刘晓莉、公司股东陈飞飞及其配偶胡胜红、公司股东雷静提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股东及其配偶为拟在中信银行股份有限公司北京分行贷款提供保证担保的议案》，表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事程贤辉、董事陈飞飞、董事雷静为关联方回避表决。此议案尚需股东大会审议。

（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：陈飞飞

住所：北京市顺义区

关联关系：陈飞飞为公司实际控制人、法定代表人、董事长，直接持有公司18%股份，通过北京汇智新科科技中心（有限合伙）间接持有公司1.29%股份。

2. 自然人

姓名：胡胜红

住所：北京市顺义区

关联关系：胡胜红为陈飞飞之配偶。

3. 自然人

姓名：程贤辉

住所：北京市海淀区

关联关系：程贤辉为公司实际控制人，直接持有公司22.5%股份。

4. 自然人

姓名：刘晓莉

住所：北京市海淀区

关联关系：刘晓莉为程贤辉之配偶。

5. 自然人

姓名：雷静

住所：北京市海淀区

关联关系：雷静为公司实际控制人、总经理，直接持有公司18%股份，通过北京汇智新科科技中心（有限合伙）间接持有公司1.29%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

本次关联交易方为公司提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何费用。不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币玖佰叁拾万元整（含人民币玖佰叁拾万元整），额度期限1年的流动资金贷款。此贷款由公司股东程贤辉及其配偶刘晓莉、公司股东陈飞飞及其配偶胡胜红、公司股东雷静提供个人连带责任保证担保。

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

本次关联交易用以满足公司日常经营需要，稳定公司资金周转。

本次担保由关联方无偿提供，且本次借款有助于公司正常的生产经营活动，对本公司有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2021年8月26日