

证券代码：430281

证券简称：能为科技

主办券商：首创证券

北京能为科技股份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

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币壹仟贰佰捌拾万元整(小写：12,800,000.00元)的授信额度，期限为5年，李玲女士为该笔贷款承担无限连带责任。具体以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2021年8月31日公司第三届董事会第十一次会议通过了《公司向<中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度暨关联担保>的议案》。表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联董事无需回避表决。

（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

自然人

姓名：李玲

住所：北京市宣武区

关联关系：李玲，现任公司董事，直接持有公司股份 15,700,981 股，占总股本的 31.3393 %。

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

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何约定外费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币壹仟贰佰捌拾万元整(小写：12,800,000.00 元)的授信额度，期限为 5 年，李玲女士为该笔贷款承担无限连带责任。具体以签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

随着公司业务的稳步提升，对流动资金需求随之增加。本次关联交易是公司业务发展及正常生产经营所需，有助于加快公司发展，是合理的、必要的。

本次关联交易对公司未来战略发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

北京能为科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京能为科技股份有限公司

董事会

2021年8月31日