

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：长城国瑞

北京航天星桥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

公司因补充流动资金经营需要，于 2021 年 12 月 22 日与交通银行北京海淀支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 922 万元整，授信日期为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。关联方王宏涛及其配偶曹红梅以房产为该笔借款提供最高额抵押担保，王宏涛为该笔借款提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认公司向交通银行北京海淀支行申请流动资金借款》议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事长王宏涛回避表决。

本议案无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：王宏涛

住所：北京市朝阳区芍药居 36 号楼东 7 层 F3 号

关联关系：王宏涛，是公司法定代表人、董事长、董事、实际控制人

2. 自然人

姓名：曹红梅

住所：北京市朝阳区芍药居 36 号楼东 7 层 F3 号

关联关系：曹红梅是王宏涛配偶

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

本次关联方为公司向银行借款提供无偿担保，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金经营需要，于 2021 年 12 月 22 日与交通银行北京海淀支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 922 万元，授信日期为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日。关联方王宏涛及其配偶曹红梅以房产为该笔借款提供最高额抵押担保，王宏涛为该笔借款提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方为公司贷款提供的关联担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于关联方对公司业务发展的支持，属于偶发性关联交易；该关联交易不存在损害公司利益的情形，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日