

证券代码：836390

证券简称：北科软件

主办券商：华福证券

武汉北大高科软件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

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请并启用综合授信人民币伍佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路16号(武汉创意天地)一期高层办公楼10栋13层5-7室房产[不动产证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第0056631号(140.12 m²)、第0056694号(77 m²)、第0056687号(228.73 m²)]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，增加不低于1000万元的以政府部门或国有控股企业为应收账款付款人的应收账款质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2022年1月14日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议《关于申请银行贷款续贷暨关联担保》。因非关联董事不足三人，该议案直接提交2022年第一次临时股东大会审议。

（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：罗铮、余芳

住所：武汉

关联关系：本次关联方罗铮为公司董事、实际控制人；余芳为公司董事罗铮配偶。

2. 自然人

姓名：王涛

住所：武汉

关联关系：本次关联方王涛为公司董事、实际控制人。

3. 自然人

姓名：邓昕

住所：武汉

关联关系：本次关联方邓昕为公司董事、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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司正常发展需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请并启用综合授信人民币伍佰万元整，以公司持有的位于洪山区野芷湖西路16号(武汉创意天地)一期高层办公楼10栋13层5-7室房产[不动产权证号：鄂(2017)武汉市洪山不动产权第0056631号(140.12 m²)、第0056694号(77 m²)、第0056687号(228.73 m²)]作为抵押，同时追加股东罗铮夫妇及王涛、邓昕提供个人连带责任保证担保，增加不低于1000万元的以政府部门或国有控股企业为应收账款付款人的应收账款质押，授信期限一年。具体内容以实际签订的贷款合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于补充公司流动资金，改善公司的财务状况和日常业务的开展，促进公司经营的发展，是公司业务及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《武汉北大高科软件股份有限公司第三届董事会第四次会议》

武汉北大高科软件股份有限公司

董事会

2022年1月14日