

证券代码：870195

证券简称：行言科技

主办券商：东莞证券

北京行言柏尚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

随着北京行言柏尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加。鉴于此，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款，贷款额度不超过人民币壹佰壹拾伍万元（¥1,150,000.00），最终结果以银行审批为准。公司实际控制人郑培清先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行的该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款并由实际控制人提供担保的议案》。上述议案属于关联交易，关联董事郑培清回避表决，出席会议的非关联董事 4 人。表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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：郑培清

住所：西安市未央区育青路 121 楼 3 门 6 号

关联关系：郑培清为公司的控股股东及实际控制人，担任公司董事长、总经理，直接持有公司 62.13%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

上述关联方为公司银行贷款无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加。鉴于此，公司拟向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行申请贷款，贷款额度人民币壹佰壹拾伍万元（¥1,150,000.00），最终结果以银行审批为准。公司实际控制人郑培清先生为公司向中国建设银行股份有限公司北京东直门支行的该笔借款提供个人无限连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

《北京行言柏尚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京行言柏尚科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日