

证券代码：833175

证券简称：浩瀚深度

主办券商：国金证券

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为落实公司 2022 年经营发展的资金需求计划，根据公司经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 3,000 万元的综合授信。

上述银行贷款计划均由公司控股股东、董事长张跃及其配偶赵茂芳无偿提供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 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。关联方张跃及其一致行动人雷振明回避表决。董事会以 3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2022 年 2 月 27 日召开第三届监事会第十一次会议，审议

通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。监事会以 3 票通过，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：张跃

住所：北京市宣武区广安门南街 26 号楼 906 号

关联关系：公司控股股东、董事长

2. 自然人

姓名：赵茂芳

住所：北京市宣武区广安门南街 26 号楼 906 号

关联关系：赵茂芳为张跃的配偶。

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

本次关联交易是张跃、赵茂芳无偿为公司提供担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展和经营计划需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，期限 1 年，由公司控股股东、董事长张跃及其配偶赵茂芳提供个人无限连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司发展，关联方张跃、赵茂芳无偿为公司向银行申请综合授信提供个人无限连带责任保证担保，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易有利于公司向银行申请综合授信，补充公司流动资金，对公司发展有积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月1日