

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：首创证券

北京爵维科技股份有限公司追认偶发性关联交易公告

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

为满足公司日常运营需要，公司向上海银行股份有限公司申请流动资金借款，循环借款额度总计不超过 2000 万元（其中：日常贷款额度为 1000 万元；6.18、双 11 等大促期间可调整前述日常贷款额度至不超过 2000 万人民币，具体以贷款人届时批准并通知为准），循环借款额度期限一年，即自 2021 年 9 月 26 日起至 2022 年 9 月 25 日止。公司以菜鸟仓库的所有仓储货物作为抵押；公司股东韩伯翰对其发生额承担连带担保责任。

（二）表决和审议情况

此交易经由第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避表决，此议案无需股东大会的批准。

（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：韩伯翰

住所：北京市西城区西教场小七条 1 号

关联关系：韩伯翰为北京爵维科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 76% 的股权，为公司的关联方。

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

关联方替公司担保不收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，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

为满足公司日常运营需要，公司向上海银行股份有限公司申请流动资金借款，循环借款额度总计不超过 2000 万元（其中：日常贷款额度为 1000 万元；6.18、双 11 等大促期间可调整前述日常贷款额度至不超过 2000 万人民币，具体以贷款人届时批准并通知为准），循环借款额度期限一年，即自 2021 年 9 月 26 日起至 2022 年 9 月 25 日止。公司以菜鸟仓库的所有仓储货物作为抵押；公司股东韩伯翰对其发生额承担连带担保责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为满足公司日常运营需要，公司向银行进行贷款，会在一定程度上充裕公司的流动资金，为公司更好的发展提供保证。

公司具备优秀的盈利能力，故不存在无法还本付息的压力和疑虑，此关联交易亦不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

北京爵维科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日