

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

申请贷款暨关联方为贷款提供反担保的关联交易公告

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

为满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请不超过 500 万元银行贷款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司将持有的专利（专利名称：一种复合低频共振吸声结构；专利号：ZL 2014 1 0165642.7）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为北京绿创声学工程股份有限公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请的不超过 500 万元银行贷款提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司董事长姜鹏明、董事耿晓音、董事姜博自愿无偿就该笔贷款向担保公司提供连带责任保证反担保。

以上具体事项以与银行和担保公司签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。根据公司章程，本事项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：姜鹏明

住所：北京市昌平区振兴路 28 号

关联关系：为公司实际控制人，并担任公司董事长。

2. 自然人

姓名：耿晓音

住所：北京市昌平区振兴路 28 号

关联关系：为公司实际控制人配偶，并担任公司董事。

3. 自然人

姓名：姜博

住所：北京市昌平区振兴路 28 号

关联关系：为公司实际控制人之子，并担任公司董事。

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

此次关联交易为公司股东为公司无偿提供的保证担保，对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性不会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

公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请不超过 500 万元银行贷款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司

签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。公司董事长姜鹏明、董事耿晓音、董事姜博自愿无偿就该笔贷款向担保公司提供连带责任保证反担保。

以上具体事项以与银行和担保公司签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题，上述担保由关联方无偿提供，不向公司收取任何费用，符合公司和全体股东的利益。

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年6月23日