

证券代码：831384

证券简称：华创网安

主办券商：民生证券

## 北京华创网安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

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京华创网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因为经营需要，经董事会决议，计划向中国民生银行丽泽支行申请信用额度不超过 260 万，为期 2 年的银行借款。公司股东、董事侯占英为本次借款提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易提请公司第三届董事会第八次会议进行审议，参会董事 4 人，关联董事 1 人回避表决，有表决权董事 3 人审议通过。

本次关联交易无需提请股东大会审议。

#### （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：侯占英

住所：北京市朝阳区北苑路 86 号

关联关系：侯占英为公司董事，股东，持有公司股份 2,378,600 股，持股占比 21.25%。

### 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

本次关联交易为股东、董事侯占英为公司银行借款提供反担保，不收取任何费用，交易公允。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限根据公司所用授信额度确定；协议的生效时间为公司获取授信额度签署之日。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司股东、董事侯占英对公司向银行申请 260 万元的授信额度提供反担保，不收取公司任何费用，为公司经营发展提供了充分保障。

### 六、备查文件目录

北京华创网安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京华创网安科技股份有限公司

董事会

2022年6月30日