

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

关于追认关联交易公告

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

公司分两次向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行借入资金用于经营周转，第一次借入资金为 1,980,000.00 元，借款期限为 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日。第二次借入资金为 8,020,000.00 元。借款期限为 2021 年 6 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日。借款担保人为袁宁、李慕侓，其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕侓为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经由第三届董事会第四次会议审议通过，审议了《关于追认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：袁宁、李兰香为关联方，回避表决。

该议案尚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：袁宁

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：公司实际控制人兼董事长

2. 自然人

姓名：李慕伟

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：袁宁的配偶

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

袁宁和李慕伟未在本次关联担保收取公司任何费用，不存在有失公允的现象，不存在损失公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司分两次向中国银行股份有限公司北京自贸试验区临空经济核心区支行借入资金用于经营周转，第一次借入资金为 1,980,000.00 元，借款期限为 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日。第二次借入资金为 8,020,000.00 元。借款担保人为袁宁、李慕伟，其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易为公司的经营发展所需，有利于公司持续稳定的经营，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利益的情况，不会对公司正常经营造成不良影响。

六、备查文件目录

.《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月30日