

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度人民币壹仟万元，申请授信期限 3 年，本次授信用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司股东、实际控制人、董事李宁及其配偶无偿为公司提供担保并以自有家庭房产提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 09 月 07 日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，董事李宁回避表决。

该议案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：李宁

住所：哈尔滨市南岗区淮河路红旗试点新区 21 栋 7 单元 301 室

关联关系：李宁系公司的法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人。

2. 自然人

姓名：刘宏丽

住所：哈尔滨市南岗区淮河路红旗试点新区 21 栋 7 单元 301 室

关联关系：刘宏丽与李宁为夫妻。

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

上述偶发性关联交易，公司无需向关联方支付费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请授信额度人民币壹仟万元，申请授信期限 3 年，本次授信用于补充公司日常经营所需的流动资金。公司股东、实际控制人、董事李宁及其配偶无偿为公司提供担保并以自有家庭房产提供抵押担保。具体事项以最终的相关协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司经营所需，关联方为公司贷款无偿提供房产抵押担保，对公司整体经营和发展具有促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日