

证券代码：430062

证券简称：中科国信

主办券商：中金公司

北京中科国信科技股份有限公司

关于公司申请银行流动资金贷款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，北京中科国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行北京分行天桥支行申请总额度 1,000 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，担保方式为信用，贷款用途为流动资金贷款。公司控股股东李涛为该贷款项下的债务提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第五届董事会第七次会议审议通过，表决结果均为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司董事长李涛为此笔贷款无偿提供连带责任保证担保，本议案涉及关联交易事项，本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，董事长李涛对此项议案无需回避表决。

（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：李涛

住所：北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼

关联关系：李涛先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中信银行北京分行天桥支行申请总额度 1,000 万元的流动资金贷款，期限为 12 个月，担保方式为信用，贷款用途为流动资金贷款。公司控股股东李涛为该贷款项下的债务提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司本次申请银行流动资金贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务的发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行贷款，且公司未提供反担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）北京中科国信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

北京中科国信科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日