

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代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

为确保北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“债务人”）与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）自本保函出具之日起至 2023 年 12 月 31 日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，王映昕（以下简称“保证人”）自愿对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行承担连带保证责任。但保证人承担保证责任的最高金额为¥200,000,000.00（大写：贰亿元整）。保证人承担连带保证责任的保证期间为本保函约定的最高额保证期限终止之日（即 2023 年 12 月 31 日）起两年。

本保函项下的保证方式为连带责任保证，无论何种原因，若出现本保函约定之情形时，中建信息有权直接要求保证人履行连带代为赔偿的责任。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《公司实际控制人、控股股东王映昕先生拟定为公司提供关联连带保证的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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：王映昕

住所：北京市海淀区学院路丁 11 号

关联关系：关联方为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人。

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

本次交易系公司关联方拟定为公司提供关联连带保证，公司无需支付担保费用，不存在损害公司及公司任何股东利益的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为确保北京月新时代科技股份有限公司（以下简称“债务人”）与中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）自本保函出具之日起至 2023 年 12 月 31 日之间就产品或服务购销事宜所签订的全部协议（或合同）的履行，王映昕（以下简称“保证人”）自愿对债务人在上述时限内签订的协议（或合同）的全部付款义务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等）的履行承担连带保证责任。但保证人承担保证责任的最高金额为¥200,000,000.00（大写：贰亿元整）。保证人承担连带保证责任的保证期间为本保函约定的最高额保证期限终止之日（即 2023 年 12 月 31 日）起两年。

本保函项下的保证方式为连带责任保证，无论何种原因，若出现本保函约定之情形时，中建信息有权直接要求保证人履行连带代为赔偿的责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司正常经营需要，公司董事长王映昕先生为公司提供关联连带保证，体现了对公司业务的支持。本次关联交易不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日