

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于公司申请银行借款暨公司股东为公司提供反担保的公告

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

公司因经营发展需要，拟与北京银行股份有限公司中关村分行签署《借款合同》，借款金额 300 万元，期限 12 个月，融资期限和利率均以实际签订合同为准。

该笔银行借款由北京首创融资担保有限公司提供担保。根据北京首创融资担保有限公司要求，公司股东王福民、股东夏敬东、股东刘红玫及其配偶田力、股东王鸥及其配偶贺娟娟无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 10 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司申请银行借款暨公司股东为公司提供反担保》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王福民、刘红玫回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

（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：王福民

住所：北京市顺义区后沙峪裕祥花园

关联关系：王福民系公司控股股东、实际控制人、董事长、副总经理。

2. 自然人

姓名：夏敬东

住所：北京市海淀区唐家岭新城

关联关系：夏敬东系公司控股股东、实际控制人。

3. 自然人

姓名：刘红玫

住所：北京市海淀区西二旗中路领秀新硅谷

关联关系：刘红玫系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。

4. 自然人

姓名：田力

住所：北京市海淀区西二旗中路领秀新硅谷

关联关系：田力系刘红玫配偶。

5. 自然人

姓名：王鸥

住所：北京市海淀区永定路 52 号

关联关系：王鸥系公司控股股东、实际控制人。

6. 自然人

姓名：贺娟娟

住所：北京市海淀区永定路 52 号

关联关系：贺娟娟与王鸥系配偶关系。

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

公司股东、实际控制人及其配偶无偿为公司申请银行借款提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟与北京银行股份有限公司中关村分行签署《借款合同》，借款金额 300 万元，期限 12 个月，以上融资期限和利率均以实际签订合同为准。该笔银行借款由北京首创融资担保有限公司提供担保。根据北京首创融资担保有限公司要求，公司股东王福民、股东夏敬东、股东刘红玫及其配偶田力、股东王鸥及其配偶贺娟娟无偿为公司提供个人无限连带责任担保作为反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务，是合理、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

六、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日