

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

## 中电科安科技股份有限公司

### 关于向银行申请流动资金借款暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司运营对资金的需求，自双方办理完审批手续之日起的 12 个月内，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行申请 1000 万流动资金借款，具体借款额度以实际签订的合同为准。

公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎拟为公司办理上述借款提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。公司董事会授权公司管理层办理上述借款额度内的一切借款的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

##### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟向银行申请流动资金借款暨关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吕文奎先生回避表决。

本次公司与关联方发生的关联交易成交金额为 0，根据《公司章程》规定无需提交股东会审议。

##### （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：吕文奎

住所：北京顺义

关联关系：吕文奎先生系公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有公司 53.8288% 具有表决权的股份。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

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

### （二）交易定价的公允性

上述关联方为公司提供的担保交易，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，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

公司拟向中国光大银行股份有限公司北京苏州街支行申请 1000 万流动资金借款，具体借款额度以实际签订的合同为准。

公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎拟为公司办理上述借款提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联方为公司提供的担保交易，是融资过程中，根据金融投资机构的要求发生的正常担保行为，是合理的，有利于公司的长远发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供的担保交易，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方为公司提供的担保交易，有利于公司生产经营，不影响公司的独立性，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日