

证券代码：430021

证券简称：海鑫科金

主办券商：广发证券

北京海鑫科金高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

因经营需要，公司及控股子公司 2023 年度拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照国家法律法规、银行授信业务要求及公司章程的规定，由公司实际控制人刘晓春及其一致行动人、高级管理人员为公司及控股子公司取得银行授信业务提供担保，新增担保额度不超过 15,000 万元，担保期限不超过一年。

（二）表决和审议情况

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议。本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：刘晓春

住所：北京

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：唐世明

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱国平

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：于绍钧

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘桂敏

住所：北京

关联关系：一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人刘晓春及一致行动人朱国平、于绍钧、唐世明、刘桂敏为公司及控股子公司申请银行授信提供个人连带责任担保，不附带任何条件或要求公司承担其他责任，不涉及交易定价。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人刘晓春及一致行动人朱国平、于绍钧、唐世明、刘桂敏为公司及控股子公司申请银行授信提供个人连带责任担保，不附带任何条件或要求公司承担其他责任，不涉及交易定价。

四、交易协议的主要内容

因综合授信具体情况尚未发生，目前尚未签订任何协议。

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

关联方提供担保能够为公司及控股子公司取得银行授信提供支持，为生产经营提供必要的资金保障。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方提供担保能够为公司及控股子公司取得银行授信提供支持，不会损害公司利益，有利于公司及子公司补充经营资金，无重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未占用公司资金，无偿提供，有利于公司及控股子公司业务发展，未对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

北京海鑫科金高科技股份有限公司

董事会

2022年12月22日