

证券代码：835013

证券简称：英诺威尔

主办券商：安信证券

北京英诺威尔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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信额度 3450 万元，授信期限 5 年，担保情况具体描述：抵押（企业名下的土地及工业厂房作为抵押物，抵押物编号为京丰国用（2011 出）第 0800339 号、X 京房权证丰字第 300748 号）保证（由实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保）。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信额度并贷款的议案》。表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票；董事甘海波、邢涛作为关联董事回避表决。上述关联交易尚需提交公司 2023 年第一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：甘海波

住所：北京市海淀区太阳园****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邢涛

住所：北京市丰台区怡海花园****

关联关系：公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司拟申请授信无偿提供个人无限连带责任担保，属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信额度3450万元，授信期限为5年，担保情况具体描述：抵押（企业名下的土地及工业厂房作为抵押物，抵押物编号为京丰国用（2011出）第0800339号、X京房权证丰字第300748号）保证（由实际控制人甘海波及其配偶穆敏、实际控制人邢涛及其配偶高玉香提供个人连带责任保证担保）。

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

本次关联交易的目的是关联方无偿为公司申请银行授信提供个人无限连带责任担保，以满足公司日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用，上述关联方为公司贷款提供担保不收取任何报酬，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用，上述关联方为公司贷款提供担保不收取任何报酬，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京英诺威尔科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

北京英诺威尔科技股份有限公司

董事会

2022年12月27日