

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：东亚前海证券

## 北京诺君安信息技术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。

为支持公司业务的发展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币贰仟万元整、期限为 12 个月的综合授信融资，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信融资提供个人无限连带责任担保。

为支持公司业务的发展，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币捌佰万元整、期限为 12 个月的综合授信融资，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信融资提供个人无限连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议《公司向招商银行申请综合授信额度由关联方提供担保》，本次董事会涉及的关联董事韩小西回避表决。最终有表决权董事 8 人，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项议案。依据公司章程的规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。

2022 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议《公司向中信银行申请综合授信额度由关联方提供担保》，本次董事会涉及的关联董事韩小西回避表决。最终有表决权董事 8 人，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项议案。依据公司章程的规定，本项议案无需提交公司股东大会审议。

(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：韩小西

住所：北京市海淀区

关联关系：关联方韩小西是公司法定代表人、实际控制人、控股股东及董事长、总经理。

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，关联方为公司向银行贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响。

### (二) 交易定价的公允性

本次关联交易，关联方为公司向银行贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响，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

为支持公司业务的发展，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币贰仟万元整、期限 12 个月的综合授信融资。担保方式为信用担保，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信提供个人无限连带责任担保。在上述综合授信融资实施过程中，如果招商银行股份有限公司北京分行提出增加担保措施的，公司控股股东、实际控制人韩小西先生将按照招商银行股份有限公司的要求提供其他担保措施。

为支持公司业务的发展，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请金额为人民币捌佰万元整、期限 12 个月的综合授信融资。担保方式为信用担保，公司控股股东、实际控制人韩小西先生为该笔授信提供个人无限连带责任担保。在

上述综合授信融资实施过程中，如果中信银行股份有限公司北京分行提出增加担保措施的，公司控股股东、实际控制人韩小西先生将按照中信银行股份有限公司的要求提供其他担保措施。

## 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，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，有利于解决公司资金需求，有助于公司的健康发展。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系融资担保行为，提高了公司的融资能力，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，本次关联交易按正常审批流程办理，不存在交易风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求，支持公司发展，不会对公司财务产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月27日