

证券代码：835046

证券简称：圣世博泰

主办券商：金元证券

北京圣世博泰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

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2023 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8000 万元。公司为全资子公司贷款提供担保或反担保，全资子公司为公司贷款提供担保或反担保。公司及其全资子公司向银行、小额贷款公司申请贷款时，公司控股股东实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，或承担连带责任，或提供担保或反担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司及全资子公司 2023 年关联交易》议案。该议案涉及关联交易，白禹、白钢回避表决。该议案尚需提交 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：白禹

住所：北京市海淀区彩和坊西小街 1 号 8 单元

关联关系：公司实际控制人、股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：白钢

住所：北京市通州区梨园镇云景北里 46 号楼

关联关系：股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，属于正常的公司业务行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为保障公司正常运营，现金流的需要，公司及其全资子公司预计 2023 年向银行、小额贷款公司累计申请贷款总量不超过人民币 8000 万元。公司及其全资子公司向银行、小额贷款公司申请贷款时，公司控股股东实际控制人白禹，总经理、董事白钢及妻子刘博，或承担连带责任，或提供担保或反担保。公司为全资子公司贷款提供担保或反担保，全资子公司为公司贷款提供担保或反担保。

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

该关联交易为解决公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。该关联交易不会对公司产生不利影响，且不会对公司其他股东的利益造成损害及对关联人形成依赖。

(二) 本次关联交易存在的风险

该关联交易为解决公司经营发展的资金需求，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易为解决公司经营发展的资金需求，不会对公司经营及财务造成影响。

六、备查文件目录

- 1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日