

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

关于补发提供担保暨关联交易的公告的说明

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。

2022年10月13日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以2022年10月13日签订的银行借款合同及担保合同为准。

鉴于卢明为公司股东、实际控制人、董事长，为公司关联方，该交易构成对外担保暨关联交易。公司于2023年2月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保》的议案，出席会议的董事卢明、熊忆菲、卢伟、卢波、傅莉娜与议案表决事项存在关联关系，应当回避表决，从而导致非关联董事不足3人，该议案需直接提交2023年第一次临时股东大会审议。

由于2022年10月到12月，正值新冠疫情感染严重阶段，公司实行在家办公的政策，未及时审议并披露相关公告，现予以补充审议并披露。公司于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《提供担保暨关联交易公告》(补发)(公告编号：2023-006)。公司今后将严格按照相关法律法规的规定，避免发生类似情况。特此公告。

公告编号：2023-007

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023年2月15日