

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥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

公司因经营需要，拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款人民币1000万元，期限为1年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅以房产为该笔借款提供最高额抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年3月23日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款暨关联方为公司提供担保的议案》。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事长王宏涛回避表决。

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：王宏涛

住所：北京市朝阳区芍药居36号楼东7层F3号

关联关系：王宏涛，是公司法定代表人、董事长、董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：曹红梅

住所：北京市朝阳区芍药居 36 号楼东 7 层 F3 号

关联关系：曹红梅是王宏涛配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联方为公司向中国银行北京丰台支行提供无偿担保，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东利益。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

公司因经营需要，拟向中国银行北京丰台支行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅名下以房产为该笔借款提供最高额抵押担保。

## 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

本次关联交易是关联方为公司贷款提供的关联担保，有利于公司顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，属于关联方对公司业务发展的支持，属于偶发性关联交易。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《北京航天星桥科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023年3月24日