

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子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

为满足公司长远发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请贷款叁佰万元贷款授信额度，用于补充公司流动资金，公司董事长刘自力及其配偶为该笔借款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2023年4月11日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《公司银行贷款续贷并由关联方为公司提供担保》的议案。议案表决情况：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。关联董事刘自力、曾岷然回避表决。

（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：刘自力

住所：郑州市中原区陇海西路395号院1号楼

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曾岢然

住所：郑州市中原区陇海西路 395 号院 1 号楼

关联关系：公司实际控制人、董事长刘自力先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司申请贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人刘自力及其配偶曾岢然为公司银行贷款提供保证担保，该行为是在公司融资过程中，根据金融机构要求办理，不涉及担保费用，也不涉及公司提供反担保，不影响公司的独立性，也不损害公司及中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司长远发展的需要，公司于 2022 年 7 月向中国银行股份有限公司文化路支行申请贷款叁佰万元人民币，以公司拥有的位于郑州市中原区桐柏南路万福花园 30 号楼 14 层 F 号(郑房权证字第 1601042179 号)的房屋和公司 3 种产品实用新型专利权作为抵押，并由公司控股股东、实际控制人刘自力、曾岢然夫妇提供保证担保，贷款期限为一年。

现因上述贷款即将到期，公司拟向中国银行股份有限公司续贷人民币叁佰万元整，用于补充公司流动资金。公司实际控制人刘自力、曾岢然夫妇提供保证担保。具体贷款条件、利息、金额和期限等以具体签订的贷款合同或协议为准。

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

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的。公司股东、实际控制人刘自力、曾岢然夫妇提供保证担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司正常发展合理获取银行贷款的交易，不存在不利风险。

(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解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响，关联方对公司的支持有利于公司更好发展业务。

六、备查文件目录

郑州贝博电子股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023年4月13日