

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

同创双子（北京）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

公司分两次向中国银行股份有限公司北京顺义支行借入资金用于经营周转，第一次借入资金为 1,980,000.00 元，借款期限为 2022 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 21 日。第二次借入资金为 8,020,000.00 元。借款期限为 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 12 日。借款担保人为袁宁、李慕作，其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕作为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第八次会议审议通过，审议了《关于追认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：袁宁、李兰香为关联方，回避表决。

该议案尚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：袁宁

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：公司实际控制人兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李慕伟

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：袁宁的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

袁宁和李慕伟在本次关联担保中未收取公司任何费用，不存在有失公允的现象，不存在损失公司利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行借入资金，借款担保人为袁宁、李慕伟。其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

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

本次关联交易系公司业务发展及经营的正常所需，是合理的、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在损害挂牌公司利益行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《同创双子（北京）信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

同创双子（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月18日