

证券代码：836792

证券简称：ST 易家

主办券商：开源证券

## 北京易家信息科技股份有限公司

## 关于公司拟向关联方借款暨关联交易的公告

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

根据公司经营和发展的需要，公司拟向董事长张益金申请无息借款，借款金额为人民币 459 万元整，借款期限为一年。具体内容以最终签订的协议为准。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议决议，审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避情况：关联董事张益金回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次议案 无需提交至股东大会审议。

## (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：张益金

住所：福建省厦门市湖里区吕岭路 15 号 1504 室

关联关系：公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

关联方拟为公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，公司无需支付费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

公司关联方向公司提供无息借款，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

公司拟向张益金申请无息借款，借款金额为人民币 459 万元整，借款期限为一年。具体内容以最终签订的协议为准

### 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

公司本次申请借款是发展经营需要，增强持续经营能力，及时满足公司的业务需求，是合理的、必要的。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，属于无息借款，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请借款是发展经营需要，增强持续经营能力，对公司日常性生产经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《北京易家信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日