

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司
关于资产抵押及关联方为公司申请银行综合授信额度
提供反担保的公告

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

公司为满足生产经营及业务发展需要，拟向银行申请总额不超过人民币 11,000 万元的综合授信额度，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）为公司申请综合授信提供担保。公司拟以名下自有土地及厂房为本次综合授信向中关村担保提供反担保，北京北量机电工量具有限责任公司（以下简称“北京北量”）拟以其自有资产为公司申请银行综合授信向中关村担保提供反担保，公司董事长焦炳华女士、总经理陆峰先生向中关村担保提供个人连带责任保证。具体融资及担保额度将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于申请银行综合授信额度的议案》，内容涉及回避表决事项，关联董事林长森、焦炳华、信世杰、段杰、陆峰回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事张树明、邓文胜对本项议案发表了同意的独立意见。

(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. 法人及其他经济组织

名称：北京北量机电工量具有限责任公司

住所：北京市海淀区翠微路4号

注册地址：北京市海淀区翠微路4号

注册资本：568万元

主营业务：量具、刃具的制造；承担本单位及社会普通货物运输(未取得专项许可的项目除外)；出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

法定代表人：林长森

控股股东：林长森

实际控制人：林长森

关联关系：北京北量为本公司实际控制人林长森控制的企业，公司董事林长森、焦炳华在北京北量担任董事及高级管理人员，公司董事信世杰、监事王书华在北京北量担任董事。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：焦炳华

住所：北京市海淀区

关联关系：公司股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：陆峰

住所：北京市通州区

关联关系：公司股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据公开、公平、公正原则定价，具备公允性，不存在损害公司、股东或非关联方利益的情形，不存在争议或纠纷。

（二）交易定价的公允性

公司股东焦炳华女士、陆峰先生以及北京北量为公司申请综合授信额度提供连带责任担保，公司无需为上述关联方提供的反担保支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

四、交易协议的主要内容

公司拟以名下自有土地及厂房为本次综合授信向中关村担保提供反担保，北京北量拟以其自有资产为公司申请银行综合授信向中关村担保提供反担保，公司董事长焦炳华女士、总经理陆峰先生向中关村担保提供个人连带责任保证。

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

本次关联交易目的是使公司更加便捷获得银行授信，补充公司日常经营所需的流动资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易为公司申请银行综合授信额度提供反担保。公司关联方为公司日常经营所需贷款提供无偿反担保物或无偿连带责任担保，对公司经营具有积极

影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日