

证券代码：430186

证券简称：ST 国承

主办券商：南京证券

北京国承瑞泰科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022) 年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 向公司董事长冯国雁借款 | 5,000,000.00 | 3,660,000.00 | |
| 合计 | - | 5,000,000.00 | 3,660,000.00 | - |

(二) 基本情况

冯国雁系公司董事长、第一大股东、法定代表人，截止 2023 年 4 月 10 日持有公司

股份 5,341,300 股，占比 17.8043%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

表决情况：本议案涉及的关联方冯国雁回避表决。

审议情况：该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

定价政策：该关联交易事项定价公允，不存在损害公司利益的情形。

定价依据：本借款利息按照 2023 年中国人民银行一年期贷款基本利率计算。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2023 年 2 月 7 日公司和冯国雁先生签订了合同编号为 G0230BD. CT-002 借款合同。

借款用途：本合同所借款项用于公司日常经营活动。

借款额度：借款额度不超过：¥5,000,000.00 元（大写：人民币伍佰万元整）

借款利率：本借款利息按照 2023 年中国人民银行一年期贷款基本利率计算。

借款期限：2023 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 6 日。

还款方式：在 2024 年 2 月 6 日前随借随还，超过 2024 年 2 月 6 日还款为违约。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

鉴于公司是轻资产型的工程咨询、工程服务公司，没有可供公司经营业务所需融资的可抵押固定资产，虽多次与金融机构接洽，但是无法获得金融机构贷款。鉴于公司均为自然人股东，为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要，公司召开董事会，审议通过了向公司董事长借款的议案。此关联交易对公司开展经营活动十分必要。

关联交易为公司董事长冯国雁先生借款给公司用于日常公司经营，不存在损害公司利益的情形，有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

北京国承瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
合同编号为 G0230BD. CT-002 的借款合同。

北京国承瑞泰科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日