

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技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

为日常生产经营周转需要，西安神州安信创新科技有限公司向建设银行西安长安区支行申请贷款 1,665,000 元，固定利率 3.95%，额度有效期为一年；由公司股东、副总经理、财务负责人王育明作为共同借款人借款。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议并通过《关于拟向建设银行借款由关联方作为共同借款人》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方王育明回避表决，该议案无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：王育明

住所：陕西省西安市未央区东元路 158 号 11 排 1 楼 2 门 9 号

关联关系：王育明为公司股东、副总经理、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

作为共同借款人是关联方无偿为公司提供协助，公司无需支付对价，属于关联方对

公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

西安神州安信创新科技有限公司向建设银行西安长安区支行申请贷款 1,665,000 元，固定利率 3.95%，额度有效期为一年；由公司股东、副总经理、财务负责人王育明作为共同借款人借款。

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

本次关联交易为公司贷款提供帮助、解决资金需求，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营的稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日