

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为使公司获取更多的流动资金，满足公司日常经营需要，支持公司各项发展规划的落实，公司拟向银行申请不超过 1500 万元的贷款，该贷款拟由关联方鲁方祥、朱焰冰、袁中青无偿提供个人担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议，审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；关联董事鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：鲁方祥

住所：成都市青羊区金福路 428 号 8 栋 1 单元 1402 号

关联关系：鲁方祥为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，持有公司股份为 8,956,000 股，占公司的股权比例为 40.71%。

信用情况：不是失信被执行人

2、自然人

姓名：朱焰冰

住所：成都市锦江区华星路 2 号

关联关系：朱焰冰为公司股东，同时担任公司董事、副总经理，持有公司股份为 5,084,000 股，占公司的股权比例为 23.11%。

信用情况：不是失信被执行人

3、自然人

姓名：袁中青

住所：成都市武侯区武兴一路 2 号 8 栋 2 单元 101

关联关系：袁中青为公司股东，同时担任公司董事、副总经理，持有公司股份为 2,340,000 股，占公司的股权比例为 10.64%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易由关联方鲁方祥、朱焰冰、袁中青无偿提供个人担保，不收取公司任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联交易是双方公平交易，没有损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司关联方鲁方祥、朱焰冰、袁中青拟为公司合计不超过 1500 万元的银行贷款无偿提供个人担保，具体担保数额及担保方式由公司与银行签订的贷款协议为准，有效期自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次交易为使公司获取更多的流动资金，满足公司日常经营需要，支持公司各项发展规划的落实。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日