

证券代码：837283

证券简称：联创信安

主办券商：银河证券

北京联创信安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

本次披露的关联交易为偶发性关联交易。

公司拟向工商银行中关村分行申请综合授信，授信额度拟为 900 万元人民币，期限一年。最终授信额度及期限以公司与银行实际签署的相关合同为准。拟由北京中关村科技融资担保有限公司为 900 万元授信额度向工商银行中关村分行提供担保。公司以自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。

根据《公司章程》的规定：公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于履行股东大会审议程序。故此次关联担保无需履行股东大会审议程序。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于拟向工商银行申请授信额度及由关联方提供个人连带责任保证担保的议案》，关联董事郭彦辉回避表决，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本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：郭彦辉

住所：北京市海淀区

关联关系：郭彦辉为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、法定代表人，直接持有公司股份 20,884,348 股，占公司总股本的 60.46%，本次交易构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

由控股股东、实际控制人郭彦辉提供个人连带责任保证担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形

（二）交易定价的公允性

实际控制人为公司借款提供担保，为公司单方面受益情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向工商银行中关村分行申请综合授信，授信额度拟为 900 万元人民币，期限一年。最终授信额度及期限以公司与银行实际签署的相关合同为准。

由北京中关村科技融资担保有限公司为其中 900 万元授信额度向工商银行中关村分行提供担保。公司以自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人郭彦辉向工商中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。

公司获得上述银行授信后，可在授信范围内向银行申请借款，公司实际借款金额、利息等以公司与银行签署的合同为准。

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

上述关联交易是公司日常经营发展的正常需要，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司单方面受益情形，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司控股股东、实际控制人郭彦辉先生自愿为公司提供担保本次关联交易具有客观的合理性和必要性，符合公司实际经营的需要，有利于公司的正常运作所履行的程序未违反法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。

六、备查文件目录

第三届董事会第八次会议决议

北京联创信安科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日