

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司  
关于公司向股东借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

### （一）关联交易概述

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司股东王鸥先生拟向公司提供 110 万元的免息借款，有效期一年，公司股东夏敬东先生拟向公司提供 70 万元的免息借款，有效期一年。以上两笔借款的具体金额均以实际到账金额为准。

### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 5 月 8 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王福民、刘红玫回避表决。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：王鸥

住所：北京市海淀区永定路

关联关系：王鸥系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：夏敬东

住所：北京市海淀区

关联关系：夏敬东系公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次借款为无息借款，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司股东王鸥先生拟向公司提供 110 万元的免息借款，有效期一年，公司股东夏敬东先生拟向公司提供 70 万元的免息借款，有效期一年。以上两笔借款的具体金额均以实际到账金额为准。

## 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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供短期借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础

支持。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月8日