

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息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。

鉴于江苏联康信息股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不超过 3,000 万元的流动资金贷款。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理唐朝阳先生无偿为公司贷款提供保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联担保的议案》。

本议案涉及关联交易，由关联方唐朝阳先生为公司提供无偿担保，属于公司单方面收益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故唐朝阳无需回避表决。

（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：唐朝阳

住所：上海市浦东新区康桥镇沪南路 3468 弄 118 号 1102 室

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

该交易不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鉴于江苏联康信息股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请综合不超过 3,000 万元的流动资金贷款。公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理唐朝阳先生无偿为公司贷款提供保证担保。具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

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

本次贷款是公司实现业务发展及经营的正常所需，由公司实际控制人为公司提供担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供有效支持，符合公司的发展战略。

（二）本次关联交易存在的风险

公司无需向关联方支付对价，本次关联交易不存在相关风险，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏联康信息股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023年6月1日