

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

## 北京航天星桥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

1、公司因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限为 1 年。北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司提供担保，公司董事长王宏涛及其配偶曹红梅向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任反担保，期限为 1 年。以发明专利：一种云视讯会议中快速召开会议系统（专利号：ZL 2019 1 1201663.9）为上述贷款向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供专利权质押反担保，签署相关合同，并办理具有强制执行效力的公证。

2、公司因经营需要，拟向交通银行北京海淀支行申请流动资金贷款人民币不高于 1000 万元，期限为 1 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅以房产为该笔贷款提供最高额抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

1、公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金借款》议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事长王宏涛回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于

公司向交通银行北京海淀支行申请流动资金借款暨关联交易》议案。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：董事长王宏涛回避表决。

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：王宏涛

住所：北京市朝阳区芍药居 36 号楼东 7 层 F3 号

关联关系：王宏涛，是公司法定代表人、董事长、董事、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：曹红梅

住所：北京市朝阳区芍药居 36 号楼东 7 层 F3 号

关联关系：曹红梅是王宏涛配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联方为公司向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行借款提供反担保，为公司向交通银行北京海淀支行提供无偿担保，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东利益。

### （二）交易定价的公允性

本次交易公平，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请流动资金贷款人民币 500 万元，期限为 1 年。北京海淀科技企业融资担保有

限公司 为公司提供担保，公司董事长王宏涛及其配偶曹红梅向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保，期限为 1 年。

2、公司因经营需要，拟向交通银行北京海淀支行申请流动资金贷款人民币不高于 1000 万元，期限为 1 年，具体利率、提款期限、授信品种以合同约定为准。该笔借款由公司实际控制人王宏涛配偶曹红梅以房产为该笔贷款提供最高额抵押担保。

## 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

本次关联交易使公司流动资金更加充足，符合公司和全体股东利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易，将有助于公司尽快取得银行贷款，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日

