

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司 关于拟申请银行贷款暨关联担保的公告

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

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过 500 万元人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。

上述贷款为信用贷款，公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 6 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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：对于公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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：江英

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱少丹

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、公司董事长、总经理江英先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方江英先生及其配偶自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方江英先生及其配偶自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过 500 万元人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。

上述贷款为信用贷款，公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

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

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司业务发展，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司生产经营，有利于满足公司资金需要。

六、备查文件目录

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2023年6月20日