

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款 暨接受关联担保的公告

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

康乾大成（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币 1000 万元的授信额度，其中首次提款 800 万，授信期限一年。公司股东韩涛、王瑶及公司全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司（以下简称“去保养”）拟为上述 1000 万授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，如办理低风险业务，由我司自有合法资金提供保证金或存单质押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请贷款暨接受关联担保的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之规定，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，因此，无需关联董事回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：去保养（北京）科技发展有限公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼C座801室

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼C座801室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；日用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；广告设计、代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；货物进出口；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；洗车服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：机动车检验检测服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：韩涛

控股股东：康乾大成（北京）科技股份有限公司

实际控制人：韩涛

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩涛

住所：北京市海淀区王庄路18号新1楼1门2号

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王瑶

住所：北京市海淀区上地南路6号院1号楼4门502号

关联关系：公司股东、实际控制人之一、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

担保方为公司提供担保，不向公司收取担保费且未附加任何其他义务。

（二）交易定价的公允性

公司接受无偿担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京海淀支行申请人民币1000万元的授信额度，其中首次提款800万，授信期限一年。公司股东韩涛、王瑶及公司全资子公司去保养拟为上述1000万授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，如办理低风险业务，由我司自有合法资金提供保证金或存单质押担保。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，向银行申请贷款以满足公司经营和发展所需的资金要求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年7月13日