

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

北京麦格天宝科技股份有限公司

关于公司向银行申请贷款续贷暨关联交易的公告

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

为补充公司流动资金周转的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京石景山支行申请金额不超过 600 万元（大写：陆佰万元）的人民币贷款续贷，期限为三年。

该贷款的共同借款人为：公司控股股东王文忠先生。

该贷款的担保方式为：以公司控股股东密切关系家庭成员钱平持有的房屋北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 4 层 516 作为抵押。

上述贷款中，公司控股股东作为共同借款人以及其密切关系家庭成员为贷款提供抵押担保构成日常性关联交易，公司不需要为此关联交易向关联方支持任何报酬，此关联交易是公司单方获得利益的交易，不会损害公司及其他股东的利益。根据《公司章程》，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司北京石景山支行申请贷款暨关联交易的议案》，议案表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。回避表决情况：关联董事王文忠先生、王文祥先生回避表决本议案。

(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：王文忠

住所：北京市朝阳区林萃东路 1 号院

关联关系：王文忠为公司控股股东、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：钱平

住所：北京市朝阳区林萃东路 1 号院

关联关系：本公司控股股东密切关系家庭成员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

该贷款以公司控股股东密切关系家庭成员钱平持有的房屋北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 4 层 516 作为抵押，公司不需要向其支付任何报酬，本次关联交易不会损害公司及其他股东的利益。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将根据实际情况，签署相关协议。

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

上述贷款暨关联交易主要用于满足公司业务和经营发展的正常所需，为公司及子公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述贷款暨关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述贷款暨关联交易不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京麦格天宝科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2023年7月25日