

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：中信华南

深圳市房谱网络科技股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告

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

公司的全资子公司沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司（简称“研究院”）为了业务发展的需要及补充流动资金的需求，研究院拟向中国银行沈阳沈河支行申请额度不超过人民币 200 万元的抵押贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事陶宇洁和端然提供抵押担保，抵押的财产为房产，位于沈阳市浑南新区，贷款期限为三年，具体金额及利率等全部详细内容以中国银行沈阳沈河支行实际审核通过的内容及研究院与银行签订的有关合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：上述议案涉及关联交易，关联董事陶宇洁、端然回避表决。

本议案尚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：陶宇洁

住所：深圳市罗湖区

关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：端然

住所：深圳市罗湖区

关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了支持研究院的可持续发展，公司关联方陶宇洁、端然拟为研究院向银行申请抵押贷款提供不超过人民币 200 万元的抵押担保。目前尚未签订贷款合同及抵押合同等法律文件。

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

上述关联交易是公司全资子公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在经营、公司治理及内部控制等风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于提高公司全资子公司的运营效率，有利于日常业务的开展，不存在损害挂牌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，不会对财务指标产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日