

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

## 北京中科希望信息股份有限公司

### 关于拟向银行申请授信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

北京中科希望信息股份有限公司（以下简称“公司”），为满足经营和发展需要，拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过人民币叁仟伍佰万元的授信，授信期限为1年，具体授信期限、额度、利率及担保方式等以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的合同为准。公司董事会授权公司总经理高智先生办理上述授信额度内的一切授信相关手续。该授信由控股股东、实际控制人高智先生及配偶崔岳女士无偿提供连带责任担保。

上述关联方为公司融资提供无偿担保免于按照关联交易审议，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合全体股东和公司利益，对公司业务的独立性不会产生不利影响。

##### （二）表决和审议情况

2023年8月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行办理融资授信暨接受关联担保的议案》；议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案涉及的控股股东、实际控制人及其配偶无偿为公司融资授信提供担保事项，属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）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；……”因此，关联董事无需回避表决。

上述议案尚需进一步提交公司股东大会进行审议。

（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：高智

住所：北京市

关联关系：高智先生为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：崔岳

住所：北京市

关联关系：崔岳女士为高智先生之配偶。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

### （二）交易定价的公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在定价事宜，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

为满足经营和发展需要，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申

请额度不超过人民币叁仟伍佰万元的授信，授信期限为1年，由关联方高智、崔岳夫妇提供连带责任担保。具体授信期限、额度、利率及担保方式等以公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签订的合同为准。

## 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

本次向银行申请授信暨关联担保是公司业务发展的需要，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方无偿为公司提供担保，不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的经营及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2023年8月28日