

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

北京恒业世纪科技股份有限公司

关于公司向中国银行申请抵押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

本次关联担保是偶发性关联交易。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行申请不超过人民币 1,000 万元的贷款。担保方式为以北京恒业世纪科技股份有限公司高里掌路房产（位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 等[3]套，京（2020）海不动产权第 0033327 号）提供抵押担保。

公司实际控制人刘燕生先生为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了关于《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》的议案。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长刘燕生为关联董事，就该议案回避表决。同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：刘燕生

住所：北京市海淀区世纪城一区 3 楼二单元 B1C

关联关系：刘燕生为公司股东、实际控制人，现担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述偶发性关联交易，关联方为公司向银行借款提供无偿担保，不收取任何担保费用，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司向中国银行申请不超过人民币 1,000 万元的贷款。担保方式为以北京恒业世纪科技股份有限公司高里掌路房产（位于北京市海淀区高里掌路 1 号院 6 号楼 1 层 105 等[3]套，京（2020）海不动产权第 0033327 号）提供抵押担保。

公司实际控制人刘燕生先生为上述贷款提供个人连带责任保证担保。

贷款的具体金额、期限、利率和相关的担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

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

上述关联担保为解决公司业务和经营发展需求，促进公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日