

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

### 接受担保暨关联交易公告

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

为了解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请银行贷款不超过 500 万元人民币流动资金贷款授信额度，期限壹年。委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保证。由公司董事长曾春平、副董事长刘强、自然人曾羽龙签署《自然人反担保保证书》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司以如下六项发明专利：（1）列车在途检测数据处理方法及设备，专利号 ZL201210535854.0；（2）列车在途安全状态监测方法、设备和系统，专利号：ZL201210266164.X；（3）利用 GSM-R 网络的 CTCS-3 级列控系统车载无线传输系统，专利号：ZL201010595748.2；（4）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块在线监测系统，专利号：ZL201110105226.4；（5）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块库检系统，专利号：ZL201110105231.5；（6）CTCS-3 级列控系统 GSM-R 车载无线传输模块网络传输环境监测系统，专利号：ZL201110105230.0 进行质押，签订《专利权质押（反担保）协议》，并办理具有强制执行效力的公证。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十七次会议，审议了《关于

公司向银行申请贷款》的议案，议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案需提交 2023 年第五次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

## 二、关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：曾春平

住所：北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层

关联关系：曾春平先生为公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

无

### 2. 自然人

姓名：刘强

住所：北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层

关联关系：刘强先生为公司副董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：曾羽龙

住所：北京市丰台区科学城中核路 1 号院 1 号楼 5 层

关联关系：与曾春平先生为父子关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

（一）定价依据

曾春平先生自愿为公司续贷取得的流动资金贷款承担无限连带责任担保，未收取任何费用。

## （二）交易定价的公允性

公司取得流动资金问题，公司为受益方，关联方未收取任何费用，不会对其他股东产生不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

担保协议的主要内容、具体担保金额、方式、期限等以担保人与银行机构签订的相关合同为准。

## 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

本次关联交易主要是续贷，保证公司经营的正常需求。

### （二）本次关联交易存在的风险

无

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是银行续贷业务，公司短期借款总额未增加，不会对公司形成不利因素。

## 六、备查文件目录

公司《第四届董事会第十七次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月5日