

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

公司拟与兴业银行股份有限公司北京分行签署《综合授信合同》，申请银行授信 1,000 万元，用于补充公司流动资金，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司（以下简称“诚栋河北”）、实际控制人、董事长赵军勇分别与兴业银行股份有限公司北京分行签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 7 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，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，因此该议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 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. 法人及其他经济组织

名称：诚栋集成房屋河北有限公司

住所：河北省唐山市经济开发区农业总公司四社区

注册地址：河北省唐山市经济开发区农业总公司四社区

注册资本：12,000 万

主营业务：加工及销售活动房屋

控股股东：北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

实际控制人：赵军勇

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵军勇

住所：北京市通州区梨园镇翠景北里 26 号楼 18 层 1 单元 1802

关联关系：董事长及法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方为公司融资提供反担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供全额连带责任担保，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信 1,000 万元。诚栋河北、实际控制人、董事长赵军勇分别与兴业银行股份有限公司北京分

行签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带责任担保。

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、贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信、贷款事宜提供全额连带责任担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023年9月11日