

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司关联交易公告

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

为流动资金周转需要，公司与股东、董事、副总经理苑文汉签署借款协议，苑文汉为出借方，公司为借款方，借款金额人民币叁佰万元整（3,000,000元），借款期限为2023年10月25日至2024年4月24日，借款利息按月息1%支付，根据实际借款天数核算借款利息。本次关联交易不存在损害公司利益的情形，有助于补充公司流动资金，促进公司经营和发展。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十二次会议审议并通过《公司向关联方借款》议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联方回避表决。该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：苑文汉

住所：北京市昌平区回龙观镇风雅园小区三区1楼11门502室

关联关系：苑文汉为公司股东、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司在对比银行借款的融资成本和融资时间后，参考最近市场情况确定借款利息，本着

意思自治的原则，定为月息 1%，从实际拆借日开始计息，按实际借款时间计息。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与股东、董事、副总经理苑文汉签署借款协议，苑文汉为出借方，公司为借款方，借款金额人民币叁佰万元整（3,000,000 元），借款期限为 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利息按月息 1% 支付，根据实际借款天数核算借款利息。

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

本次关联交易为公司提供帮助、解决资金需求，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营的稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日