

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为了补充公司营运资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 990 万元的流动资金借款，借款期限 24 个月，贷款年利率在具体提款时中国人民银行基准利率基础上略有浮动。该笔贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，担保期限为 24 个月。

公司股东、董事长邵强华先生为公司借款向担保方北京首创融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保，公司股东、监事会主席徐勉女士为公司借款向担保方北京首创融资担保有限公司以不动产方式提供反担保，徐勉女士提供的反担保费率以 15% 与公司本次贷款利率的差额计算。邵华强先生为公司股东、董事长，徐勉女士为公司的股东、监事会主席，上述担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向民生银行申请贷款的议案》及《关于关联方为公司借款向担保方提供反担保的议案》。根据《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该事项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：徐勉

住所：北京市朝阳区西坝河东里 13 号楼 1 门 101 号

关联关系：徐勉女士为公司股东、监事会主席，构成公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易用于补充公司营运资金，满足公司业务发展需要，推进公司高效运转，担保费率按照双方商定值，遵循公平，自愿的原则，属于关联方对 公司发展的支持行为。。

（二）交易定价的公允性

定价在股东大会审议通过的范围以内，不存在损害公 司及公司任何其他股东利益的行为

四、交易协议的主要内容

为缓解公司现金流的压力，补充公司营运资金，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 990 万元的流动资金借款，期限为贰年，贷款年利率在具体提款时中国人民银行基准利率基础上略有浮动。根据银行要求，该笔贷款拟由公司股东、监事会主席徐勉女士以不动产抵押的方式提供担保，年担保费率以 15%与公司本次贷款利率的差额计算。

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

为了缓解公司现金流压力，补充公司营运资金。

(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，有助于解决公司业务和经营周转的资金需求，有助于公司的经营发展，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2023年11月23日