

证券代码：834327

证券简称：车讯互联

主办券商：信达证券

北京车讯互联网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

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元（大写人民币伍佰万元整），贷款期限为 1 年期，贷款利率以银行审批为准，北京海淀科技企业融资担保有限公司及公司实际控制人提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟向南京银行贷款的议案》，公司实际控制人提供连带责任保证担保属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司颁布的公司治理规则，可以免于按关联交易的方式审议，无须回避表决。董事会以 7 票通过，0 票反对，0 票弃权，通过了本议案。

（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：綦琳

住所：北京市朝阳区新东路 8 号院 2 号楼 7 层 1 单元 801

关联关系：綦琳女士为公司实际控制人、控股股东、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

本次关联交易是公司实际控制人为公司提供的无偿担保，公司属于单方面受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人为公司提供的担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，属于公司受益行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元（大写人民币伍佰万元整），贷款期限为 1 年期，贷款利率以银行审批为准，北京海淀科技企业融资担保有限公司及公司实际控制人提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易有利于公司改善财务状况，为公司未来发展提供支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为补充公司现金流所需，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展提供资金保障，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京车讯互联网股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

北京车讯互联网股份有限公司

董事会

2023年12月5日