

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：平安证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

关于公司向董事借款暨关联交易的公告

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

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司董事梁志强先生拟向公司提供 100 万元的免息借款，有效期一年。以上借款的具体金额均以实际到账金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向董事借款暨关联交易的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金、获得债务减免，接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，该议案无需回避表决。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：梁志强

住所：北京市昌平区

关联关系：梁志强系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款为无息借款，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，提高公司融资效率，降低融资成本，公司董事梁志强先生拟向公司提供 100 万元的免息借款，有效期一年。以上借款的具体金额均以实际到账金额为准。

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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月8日