

证券代码：871126

证券简称：北京大源

主办券商：国都证券

北京大源非织造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

北京大源非织造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度2800万元，授信期限两年，由公司控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司、董事杜晓丹、董事长邹光辉及其配偶郭萍承担无限连带保证，另拟以董事杜晓丹（两处房产）、董事于凤义名下（两处房产）个人房产提供抵押担保。具体情况详见公司公告的《向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。因业务需要，现拟将董事杜晓丹名下其中一处个人房产更换为北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛名下一处个人房产提供抵押担保。公司拟与董事杜晓丹、董事于凤义、北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛签订担保收费协议，根据各自抵押担保物价值总共支付不高于实际贷款额1.25%/年的担保费用。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

（二）表决和审议情况

2023年12月7日，公司董事会收到单独持有63.7444%股份的股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司书面提交的《关于公司2023年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》，请在2023年12月20日召开的2023年第三次临时股东大会中增加临时提案。

经公司董事会审核，董事会认为股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

(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：北京盛源鑫和投资咨询有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街 2 号安贞大厦 2308 室

注册地址：北京市东城区安定门外大街 2 号安贞大厦 2308 室

注册资本：2,380,000

主营业务：投资咨询;投资管理;企业形象策划;经济贸易咨询。

法定代表人：杜晓丹

控股股东：无控股股东

实际控制人：无实际控制人

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邹光辉

住所：北京市海淀区美丽经典园***号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭萍

住所：江苏省仪征市新城镇***号

关联关系：公司董事之妻

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：杜晓丹

住所：北京市东城区安外大街***号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：于凤义

住所：北京市东城区兴华路***号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：张媛

住所：北京市朝阳区安定路***号

关联关系：北京盛源鑫和投资咨询有限公司持股 6% 股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次交易价格参照市场价格确定。

(二) 交易定价的公允性

支付给关联方的担保费参照市场价格制定，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年 3 月向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 2800 万元，授信期限两年，由公司控股股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司

司、董事杜晓丹、董事长邹光辉及其配偶郭萍承担无限连带保证，另拟以董事杜晓丹（两处房产）、董事于凤义名下（两处房产）个人房产提供抵押担保。具体情况详见公司公告的《向银行申请授信暨关联交易公告》（公告编号：2023-003）。因业务需要，现拟将董事杜晓丹名下其中一处个人房产更换为北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛名下一处个人房产提供抵押担保。公司拟与董事杜晓丹、董事于凤义、北京盛源鑫和投资咨询有限公司股东张媛签订担保收费协议，根据各自抵押担保物价值总共支付不高于实际贷款额 1.25%/年的担保费用。相关具体内容以与各方沟通最终签订结果为准。

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

上述关联交易是公司业务及生产经营所需的正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司业务及生产经营所需的正常所需，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

股东北京盛源鑫和投资咨询有限公司提交的《关于北京大源非织造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》

北京大源非织造股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日