

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

## 北京芯联创展电子技术股份有限公司 拟向南京银行申请贷款暨关联方为贷款提供担保的 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

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展。

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信额度，申请金额不超过人民币 300 万元，期限为壹年，公司董事长孙海先生提供个人无限连带责任保证作为担保。

以上具体事项以与银行公司签订的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

该事项已经本公司第三届董事会第十二次会议审议通过。表决结果为：孙海先生回避表决，剩余 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

按照公司章程第四章第二节第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）审议批准未到期的债权性融资（包

括向银行、其他金融机构或个人借款，融资租赁等，但不包括发行债券）总额达到公司最近一期经审计总资产 30%时，再进行的债权性融资行为的规定，该事项尚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：孙海

住所：北京市海淀区学院路 37 号

关联关系：孙海先生合计控制公司 47.04%的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长、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

公司董事长孙海先生的担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

本次偶发性关联交易为实际控制人无偿为公司提供担保，不收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

#### 四、 交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展。

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请授信额度，申请金额不超过人民币 300 万元，期限为壹年，公司董事长孙海先生提供个人无限连带责任保证作为担保。

以上具体事项以与银行公司签订的合同为准。

#### 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

本次关联交易发生的目的是为公司补充流动资金，有利于解决公司资金需求问题。

##### （二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

##### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

#### 六、 备查文件目录

（一）北京芯联创展电子技术股份有限公司第三届董事会第十二次会

议决议。

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2023年12月13日