

代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

预计 2024 年银行借款及关联交易公告

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，促进公司经营发展，公司（包括控股子公司、孙公司）预计在 2024 年度向银行申请不超过人民币 3500 万元的融资需求（银行借款或银行授信），用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

上述贷款预计由关联方控股股东（重庆筱筑企业管理咨询有限公司）、实际控制人（于万钦）提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）或反担保（最终以签订的反担保合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款额度内的融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

（二）表决和审议情况

2023 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年向银行申请借款及关联交易的议案》。

（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. 法人及其他经济组织

名称：重庆筱筑企业管理咨询有限公司

住所：重庆市九龙坡区渝州路 18 号 24-8

注册地址：重庆市九龙坡区渝州路 18 号 24-8

注册资本：300 万元

主营业务：企业管理咨询服务，商务信息咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：于万钦

控股股东：于万钦

实际控制人：于万钦

关联关系：重庆筱筑企业管理咨询有限公司为公司控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：于万钦

住所：重庆市九龙坡区科园三街 49 号

关联关系：公司股东、实际控制人、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

公司关联企业、董事等关联方为公司贷款融资所作担保系无偿担保行为。

（二）交易定价的公允性

公司关联企业、董事等关联方为公司贷款融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产和经营资金之需，公司（包括控股子公司、孙公司）2024 年度预计向金融机构申请不超过人民币 3500 万元的贷款/贷款授信。公司 2024

年度向金融机构申请的贷款授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担保。上述融资预计会由公司关联方重庆筱筑企业管理咨询有限公司、于万钦提供担保。预计发生关联担保金额合计不超过 3500 万元人民币，实际关联担保金额最终以金融机构审批的额度为准。公司关联企业、董事为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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

公司申请金融机构贷款/授信，主要目的系公司正常生产经营提供资金保障。

（二）本次关联交易存在的风险

本关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展，不会对公司和其它非关联股东的利益造成侵害。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本贷款及关联担保/反担保预计，是对公司经营资金的财务资金补充

六、备查文件目录

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日