

证券代码：870805

证券简称：高信股份

主办券商：首创证券

青岛高校信息产业股份有限公司关于公司申请借款暨关联担保的公告

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

为满足经营和业务开展的需要，公司拟于 2023 年 12 月向青岛汇泉民间资本管理有限公司借款金额不超过人民币壹仟万元整。此笔借款期限不超过 30 天。具体事项以公司与出借方签订的具体合同、借款借据等为准。

公司以自有房产为青岛汇泉民间资本管理有限公司的上述借款提供担保。具体内容以公司与青岛汇泉民间资本管理有限公司签订的相关合同为准。

公司控股股东、实际控制人杜长河先生以其持有的公司股份自愿无偿为公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司申请的上述借款提供担保。具体事项以签订的担保合同约定为准。

公司以项目应收账款为青岛汇泉民间资本管理有限公司的上述借款提供担保。具体内容以公司与青岛汇泉民间资本管理有限公司签订的相关合同为准。

公司控股股东、实际控制人杜长河先生及其配偶，公司法人、总经理杜长青先生及其配偶，自愿无偿为公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司申请的上述借款承担连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同约定为准。

（二）表决和审议情况

2023年12月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《关于公司申请借款暨关联担保的议案》，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杜长河先生回避表决。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：杜长河

住所：青岛市市南区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨华

住所：青岛市市南区*****

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杜长青

住所：济南市市中区*****

关联关系：公司总经理、法人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：董华

住所：济南市市中区*****

关联关系：公司总经理、法人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方杜长河先生、杨华女士、杜长青先生、董华女士自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

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，未损害公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为满足经营和业务开展的需要，公司拟于 2023 年 12 月向青岛汇泉民间资本管理有限公司借款金额不超过人民币壹仟万元整。此笔借款期限不超过 30 天。具体事项以公司与出借方签订的具体合同、借款借据等为准。

公司以自有房产为青岛汇泉民间资本管理有限公司的上述借款提供担保。具体内容以公司与青岛汇泉民间资本管理有限公司签订的相关合同为准。

公司控股股东、实际控制人杜长河先生以其持有的公司股份自愿无偿为公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司申请的上述借款提供担保。具体事项以签订的担保合同约定为准。

公司以项目应收账款为青岛汇泉民间资本管理有限公司的上述借款提供担保。具体内容以公司与青岛汇泉民间资本管理有限公司签订的相关合同为准。

公司控股股东、实际控制人杜长河先生及其配偶，公司法人、总经理杜长青先生及其配偶，自愿无偿为公司向青岛汇泉民间资本管理有限公司申请的上述借款承担连带责任保证担保。具体事项以签订的担保合同约定为准。

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

本次关联交易是为了实现公司业务发展的需要，有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（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，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易属于公司受益情形，保障了公司正常生产经营，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

《青岛高校信息产业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

青岛高校信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日