

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，公司提供发明专利知识产权（专利号：ZL 2022 1 1059616.7）作为担保质押，质押有效期壹年，同时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，公司提供发明专利知识产权（专利号：ZL 2022 1 1059616.7）作为担保质押，质押有效期壹年，同时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