

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

## 湖北思存科技股份有限公司银行借款暨关联交易公告

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

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司及子公司近期拟发生如下关联交易：

1. 思存科技共同实际控制人李非拟与中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）签订《个人循环借款合同》（个人房产抵押消费与经营组合贷款适用），该笔贷款拟用于北京思存通信技术有限公司日常经营，贷款利息由北京思存承担，同时以北京思存日常经营销售收入作为还款来源。公司共同实际控制人梁杰（Jie Liang）、李非与工商银行同时签订《个人借款最高额抵押合同》，以共有的房产为该笔贷款提供抵押。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

2. 为了补充子公司国芯思存流动资金，国芯思存拟与工商银行签订《经营快贷借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限为 2024 年 2 月至 2025 年 2 月，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带担保，担保费为 1%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以梁杰（Jie Liang）与李非共有的房产为该笔贷款提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

3. 北京思存拟与工商银行签订《经营快贷借款合同》，借款金额 999 万元，借款期限为 2024 年 1 月至 2025 年 1 月，定价基准为提款日前一工作日全国银

行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减65.000000个基点。此笔贷款将由北京首创融资担保有限公司担保，担保费为1.2%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以公司高管俞小红个人房产提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

## （二）表决和审议情况

公司于2024年1月9日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了如下：

一、《关于公司实际控制人拟向工商银行申请个人经营贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李非与梁杰（Jie Liang）已回避本议案表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于子公司国芯思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李非与梁杰（Jie Liang）已回避本议案表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于子公司北京思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联董事李非与梁杰（Jie Liang）已回避本议案表决。本议案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：李非

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：Jie Liang（梁杰）

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：俞小红

住所：北京东城区安德路西营房9号院

关联关系：公司高管

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述借款相关利息及第三方担保费用价格公允，公司实际控制人及高管为公司借款提供担保或抵押未收取任何费用，不存在损害司和其他股东利益的情形。

### （二）交易定价的公允性

借款相关利息及第三方担保费用参考市场定价。公司实际控制人及高管为公司借款提供担保或抵押未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1. 关联交易一：《个人循环借款合同》主要内容拟包括：“借款人李非，授信期限为120月，最高授信额度拟为人民币980万元整，授信种类为个人经营贷款，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）减10.000000个基点。以北京思存日常经营销售收入作为还款来源。”公司共同实际控制人梁杰（Jie Liang）、李非与工商银行同时签订《个人借款最高额抵押合同》，以共有的房产为该笔贷款提供抵押。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

2. 关联交易二：《经营快贷借款合同》主要内容拟包括：“借款人国芯思存，借款金额500万元，借款期限为2024年1月至2025年1月，定价基准为

提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。”该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带担保，担保费为 1%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以梁杰（Jie Liang）与李非共有的房产为该笔贷款提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

3. 关联交易三：《经营快贷借款合同》主要内容拟包括：“借款人北京思存，借款金额 999 万元，借款期限为 2024 年 1 月至 2025 年 1 月，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。”此笔贷款将由北京首创融资担保有限公司担保，担保费为 1.2%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以公司高管俞小红个人房产提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

## 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

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需要，补充流动资金。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展需要解决资金所需，有利于公司的持续稳定经营，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2024年1月11日