

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江承销保荐

北京纯聚科技股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

为保障业务发展经营需求，北京纯聚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元，间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人谭皓兰、王童分别为上述综合授信提供连带责任担保

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议了该议案，董事谭皓兰、王童回避表决，通过 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

公司第三届监事会第十二次会议审议了该议案，通过 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

（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：谭皓兰

住所：北京朝阳区

关联关系：公司实控人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王童

住所：北京朝阳区

关联关系：公司实控人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：糜强

住所：北京丰台区

关联关系：间接持股 5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：熊术容

住所：北京丰台区

关联关系：间接持股 5%以上股东密切关系家庭成员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人谭皓兰、王童、间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容无偿为公司及其控股子公司拟向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元提供连带责任担保，公司无需支付对价。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人谭皓兰、王童、间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容无偿为公司及其控股子公司拟银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元提供连带责任担保，公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

为保证日常所需经营资金以及业务发展需要，公司及其控股子公司拟计划 2024 年度向北京银行、北京农商行、厦门国际银行、中信银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元，间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人谭皓兰、王童分别为上述综合授信无偿提供连带责任担保。

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

为保证日常所需经营资金以及业务发展需要，间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人谭皓兰、王童无偿为公司及其控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保

（二）本次关联交易存在的风险

公司及其控股子公司拟计划 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元，间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容、公司实际控制人谭皓兰、王童分别为上述综合授信无偿提供连带责任担保，因此本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司实际控制人谭皓兰、王童先生、间接持股 5%以上股东糜强及其配偶熊术容无偿为公司及控股子公司银行等金融机构申请综合授信额度 4500 万元提供连带责任保证担保暨关联交易的事项，是为了更好的满足公司日常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业务产生不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

董事会

2024年1月12日