

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

## 北京铁力山科技股份有限公司关联交易公告

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

为充盈公司日常经营所需流动资金，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，对《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》进行审议。审议程序按《公司章程》及相关管理制度规定，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公司拟申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》；关联董事丁江伟回避此议案的表决。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

#### （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：丁江伟

住所：北京市海淀区中关村 913 号楼 2 门 303 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，有利于改善公司财务状况，缓解公司资金压力，对公司经营产生积极的影响，符合公司及股东的利益。

#### （二）交易定价的公允性

公司董事长、实际控制人、控股股东丁江伟及其配偶为公司的融资无偿提供担保具有合理性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，并接受公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。公司实际控制人丁江伟及其配偶为相关授信提供担保不收取公司任何费用，无需公司提供反担保，构成关联交易。

### 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

上述关联交易是公司业务发展的正常经营需要。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不影响公司的独立性，也不会损害公司和其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于公司的经营发展,属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持,不会对公司经营产生不良影响。

六、备查文件目录

《北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日