

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信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

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向北京银行学知支行申请 300 万元贷款，期限两年，具体以审批为准。北京首创融资担保有限公司提供担保。董事易炳华以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

公司拟向南京银行北京西客站支行申请 1200 万元贷款授信，期限不超过两年，具体以审批为准；由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。董事易炳华配偶以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

西安神州安信创新科技有限公司拟向建设银行西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，具体以审批为准；由西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成作为共同借款人。

以上贷款能够增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，对公司日常经营产生积极影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议并通过《关于公司向银行申请贷款由关联方提供反担保》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联方为无偿提供反担保，无需回避表决，该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：易炳华

住所：北京市海淀区建材城中路1号建材城中里南17楼4门501号

关联关系：易炳华为公司股东、总经理、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：阳成

住所：西安市长安区韦曲新华街212号副1号

关联关系：董事长易炳华与西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成为舅甥关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

作为反担保人/共同借款人是关联方无偿为公司提供协助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向北京银行学知支行申请300万元贷款，期限两年，具体以审批为准。北京首创融资担保有限公司提供担保。董事易炳华以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

公司拟向南京银行北京西客站支行申请1200万元贷款授信，期限不超过两年，具体以审批为准；由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。董事易炳华配偶以其个人名下房产抵押、易炳华及其配偶承担个人连带责任保证作为反担保；

西安神州安信创新科技有限公司拟向建设银行西安长安区支行申请贷款344.8万元，期限一年，具体以审批为准；由西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成作为共同借款

人。

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

本次关联交易为公司贷款提供帮助、解决资金需求，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营的稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024年1月22日