

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司关于 2024 年 拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易公告

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

为满足经营周转需要，京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信总额度不超过 5,000.00 万元人民币，用于公司流动资金需要、新建项目投资等各种业务的需要，贷款期限 12 个月。上述贷款由公司实际控制人以房屋抵押担保、公司的应收账款不超过 5,000.00 万元质押、公司信用贷等。实际控制人张炳光先生为公司提供个人连带责任担保。具体以银行审批为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

因银行审批该类业务时需要公司实际控制人张炳光先生提供担保及反担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保及反担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 22 日，京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2024 年公司拟向银行等金融机构

申请贷款、保理等综合授信额度暨关联交易》议案；

议案表决结果：同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

本议案所涉及的由关联方提供关联担保的交易属于公司单方面获得利益的交易行为。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

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：张炳光

住所：广东省东莞市南城区御花苑 A1 区 A3 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司关联方无偿为公司融资提供担保及返担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2024 年度投资计划及经营发展规划，公司拟向银行等金融机构申请贷款、保理等综合授信总额度不超过 5,000.00 万元人民币，用于公司流动资金需求、新建项目投资等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行协商确定。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

因银行审批该类业务时需要公司实际控制人张炳光先生提供担保及反担保，该交易构成关联交易，关联方自愿无偿为公司提供担保及反担保。

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

上述关联方为公司提供的担保及反担保交易，是公司融资过程中，根据银行的要求发生的正常担保及反担保行为，不涉及担保和反担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

（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及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，为补充公司现金流，推动公司扩大生产规模，和对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

《京彩未来智能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

董事会

2024年2月22日