

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

公司拟向南京银行股份有限公司申请 1000 万元贷款授信，公司提供发明专利知识产权（专利号：ZL 2016 1 0796884.5）作为担保质押，质押有效期壹年，具体以审批为准；董事长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并通过《关于向银行申请贷款暨关联担保及专利质押》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

三、定价情况

（一）定价依据

作为担保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

公司拟向南京银行股份有限公司申请 1000 万元贷款授信，公司提供发明专利知识产权（专利号：ZL 2016 1 0796884.5）作为担保质押，质押有效期壹年，具体以审批为准；董事长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

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十五次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日