

证券代码：870040

证券简称：思源股份

主办券商：开源证券

杭州思源信息技术股份有限公司

关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的公告

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

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本，2024 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款及综合授信融资额度不超过人民币 20,000.00 万元（含）。此额度指公司在预计期间与银行和非银行金融机构重新签订合同发生的贷款和授信行为，公司在 2024 年度之前已发生的所有贷款和授信额度皆不计入本次预计总额。最终授信额度以银行及非银行机构实际审批授信额度为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 3 月 6 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议分别审议了《关于 2024 年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保的议案》，董事会、监事会审议通过了该议案。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(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：纪金岭

住所：杭州市余杭区良渚镇铭雅西区

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘建华

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：邹秋荣

住所：杭州市拱墅区清水公寓池月居

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是为了公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

提请股东大会授权董事会从股东大会审议通过日起至 2024 年 12 月 31 日期间，在累计不超过人民币 20,000.00 万元（不含已经发生的对外借款）的贷款及综合授信融资额度（其中以公司在建工程、应收账款、机械设备、房产及土地等

自有资产作为抵押担保及公司关联方以自有资产无偿为公司融资进行抵押担保或者保证担保，总金额不超过 20,000.00 万元）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同、担保合同。公司关联方为公司业务提供担保，不收取任何费用，不会对公司股东利益造成损害，对公司的生产经营将产生积极影响。在累计不超过人民币 20,000.00 万元的贷款及综合授信融资额度内，公司关联方为公司对外借款提供担保，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议并签署相关融资合同、担保合同或其他相关法律文件。

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

为了满足生产经营及业务发展的资金需要；同时，为了改善公司资金流状况，简化担保程序，降低融资成本。

本年度公司申请金融机构综合授信额度暨关联方担保是根据公司实际需要进行的关联交易预计，有利于加速公司各项业务的发展，补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《杭州思源信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

杭州思源信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日