

证券代码：832510

证券简称：星月科技

主办券商：开源证券

江苏星月测绘科技股份有限公司关于公司拟向银行贷款暨关联担保公告

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

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行，江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元，期限 12 个月。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。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。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案免于按照关联交易方式审议，无须回避表决。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

（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. 法人及其他经济组织

名称：盐城壹瀚置业有限公司

住所：盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦 1 幢 502 室

注册地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦 1 幢 502 室

注册资本：2000 万元

主营业务：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：王淑娟

控股股东：王淑娟

实际控制人：王淑娟

关联关系：关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：季顺海

住所：盐城市亭湖区希望大道中路 68 号

关联关系：法人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2024 年度向中国工商银

行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行，江苏大丰农村商业银行丰汇支行、兴业银行股份有限公司盐城分行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元，期限 12 个月。公司或关联方提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。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。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

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

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行授信暨提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏星月测绘科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江苏星月测绘科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日