

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司 关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保 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

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和授信额度不超过人民币 10,000.00 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十九次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于预计申请金融机构综合授信额度暨关联方担保》议案，本议案尚需 2024 年第二次临时股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关

规定，上述关联交易行为可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（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：周小佳

住所：成都市成华区建设北路二段4号

关联关系：周小佳先生是公司控股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司股份1,869.14万股，占公司总股本35.12%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：闫斌

住所：成都市成华区府青东街80号1栋1单元12楼1号

关联关系：闫斌先生是公司股东，任公司董事、总经理，持有公司股份91.14万股，占公司总股本1.71%。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行和非银行金融机构办理循环综合授信提供担保或反担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司长期发展的支持行为，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供的抵押及信用担保或反担保，不存在公允性问题。

四、 交易协议的主要内容

2024 年公司拟向银行和非银行金融机构申请贷款和授信，将由关联方周小佳先生、闫斌先生提供担保。具体内容如下：

1、预计期间：2024 年度。

2、获得贷款和授信方式：包括但不限于公司于 2023 年度发生贷款和授信行为的银行和非银行金融机构间进行续贷、向其他银行和非银行金融机构申请新增贷款。

3、拟发生额度：在预计期间，拟发生贷款和授信额度不超过人民币 10,000 万元（含）。此额度指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，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。

4、预计担保方式

公司在预计期间发生的贷款和授信行为，将由关联方周小佳先生、闫斌先生提供担保，具体担保方式预计如下：

（1）股份质押担保：预计由实际控制人周小佳先生、股东闫斌先生提供不超过 1,960.28 万股（含）的股份质押担保，质押股份性质包括无限售流通股和有限售流通股。在前述预计担保金额范围内，不对个人质押数量和比例进行限制，周小佳先生、闫斌先生根据实际需要额度分配。

(2) 保证担保：预计由实际控制人周小佳先生、股东闫斌先生根据实际情况提供保证担保。

5、其他

在预计期间，周小佳先生、闫斌先生因公司进行权益分派导致持股数额发生变动的，预计用于质押的股份数额按权益分派比例进行同比例变动。

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次预计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，均为支持公司的长期发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次 2024 年预计申请的综合授信额度是为了满足公司的生产经营及业务发展资金需要，是合理必要的行为，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司日常经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件目录

- (一) 《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二) 《成都思晗科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024年3月8日