

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

拟向银行申请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

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司于 2023 年向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请的人民币 8,000,000 元业务流动资金贷款将于近日到期。现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请业务流动资金贷款续贷，申请续贷金额 8,000,000 元，授信期限为 1 年。同时拟向该银行申请新增人民币 2,000,000 元流动资金贷款，用于补充流动资金及支付上游货款，授信期限为 1 年。前述两笔贷款担保方式均为保证，保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，同时根据北京中关村科技融资担保公司的要求，由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务提供连带担保责任作为反担保，实际控制人刘鹏以其名下房产向其提供抵押作为反担保。

(二) 表决和审议情况

2024 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请续贷及新增贷款额度的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。本议案无需提交公司

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：吴新涛

住所：北京市朝阳区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘鹏

住所：北京市朝阳区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

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

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司于 2023 年向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请的人民币 8,000,000 元业务流动资金贷款将于近日到

期。现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京海淀支行申请业务流动资金贷款续贷，申请续贷金额 8,000,000 元，授信期限为 1 年。同时拟向该银行申请新增人民币 2,000,000 元流动资金贷款，用于补充流动资金及支付上游货款，授信期限为 1 年。前述两笔贷款担保方式均为保证，保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，同时根据北京中关村科技融资担保公司的要求，由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务提供连带担保责任作为反担保，实际控制人刘鹏以其名下房产向其提供抵押作为反担保。

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

上述关联交易可以促使公司获取流动资金支持，满足生产运营方面的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日