

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司
关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

- 因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请单一授信额度 800 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 2 年，提款期 1 年，单笔业务最长期限不超过 1 年。担保方式为信用，并由公司控股股东、实际控制人程小丹为上述银行贷款提供保证担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。
- 因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请单一授信额度 800 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为 2 年，提款期 1 年，单笔业务最长期限不超过 1 年。担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人程小丹提供反担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了议案一《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》，该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司于2024年3月20日召开第一届董事会第八次会议审议通过了议案二《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易的议案》，该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本次会议议案内容涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“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”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；该议案无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

1. 自然人

姓名：程小丹

住所：北京市朝阳区

关联关系：中科仙络董事长、总经理；控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、交易协议的主要内容

本次交易为关联方无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向北京银行股份有限公司金运支行申请贷款1600万元人民币，贷款期限为一年，具体以公司与银行正式签订的相关合同为准。

四、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

上述关联交易符合公司的正常性业务发展及生产经营需要，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方拟为上述银行贷款提供担保及反担保，不会影响公司正常经营使用，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日