

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于接受子公司、实际控制人提供担保暨关联交易公告

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

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请额度为人民币 2000 万元的敞口授信，由公司全资子公司北京安泰伟奥信息技术有限公司（以下简称“安泰伟奥”）、公司实际控制人郭永强及其配偶为本次授信提供连带责任保证担保。

(二) 表决和审议情况

公司分别于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第九次会议，于 2024 年 1 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请 2024 年度贷款及关联担保的议案》，同意公司及子公司于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保。并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司及子公司全权办理银行授信可能涉及的自有资产抵押及关联担保，并签署上述贷款余额范围内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保、

反担保、公证等有关的申请书、合同、协议等文件)。在不超过上述贷款余额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

安泰伟奥于2024年3月21日召开股东会，同意为神玥软件向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请额度为人民币2000万元的敞口授信提供连带责任保证担保。

(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：郭永强

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：郭永强系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司49.15%股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李京

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：李京为公司控股股东郭永强配偶，未持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

子公司、公司实际控制人及其配偶为公司提供贷款担保，为无偿担保。有助于补充公司发展资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

(二) 交易定价的公允性

子公司、公司实际控制人及其配偶无偿为公司提供担保，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

为了补充流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请额度为人民币 2000 万元的敞口授信，安泰伟奥、公司实际控制人郭永强及其配偶为本次授信提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易是关联方自愿、无偿为公司银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，是公司正常发展需要，不影响公司的独立性，对公司经营持续稳定的发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方为公司无偿提供，交易完成后能够补充公司流动资金，有利于公司正常的生产经营活动，对公司发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《河北神玥软件科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《北京安泰伟奥信息技术有限公司股东决定》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年3月22日