

证券代码：430066

证券简称：南北天地

主办券商：开源证券

北京南北天地科技股份有限公司向银行申请授信暨关联担保公告

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

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2024 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,100 万元。公司实际控制人彭易清、吴钢、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司第五届董事会第七次会议审议了《关于<拟向银行申请授信暨关联担保>的议案》，表决情况如下：

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；

回避表决：本议案涉及关联交易事项，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，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，无需关联董事回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条，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，可以免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。因此，本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

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：彭易清

住所：北京市海淀区苏州街乙 29 号人才服务中心 98001 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴钢

住所：北京市海淀区双榆树青云北区 3 栋 8 门 105 号

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：曹玉武

住所：北京市朝阳区林萃西里 47 号楼 2406 号

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，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

关联方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

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，2024 年公司拟向杭州银行北京中关村支行申请综合授信 1,000 万元，向招商银行北京望京中心支行申请综合授信 1,100 万元。公司实际控制人彭易清、吴钢、曹玉武为上述综合授信提供保证担保，涉及的具体事项以公司与银行签订的合同为准。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，将进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未向公司收取任何费用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《北京南北天地科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

北京南北天地科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日