

证券代码：837868

证券简称：同创双子

主办券商：财达证券

## 同创双子（北京）信息技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

- 公司法定代表人袁宁于 2024 年 3 月 20 日向北京银行股份有限公司中关村分行借款一千万用于公司经营资金周转，借款期限为两年，借款担保人为公司和李慕伟，本次交易构成关联交易。
- 公司于 2024 年 03 月 13 日向北京银行股份有限公司中关村分行借款五百万用于经营、资金周转，借款期限为一年，借款担保人为袁宁和李慕伟，其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第十二次会议审议通过，审议了《关于追认关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

#### （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：袁宁

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：公司实际控制人兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：李慕伟

住所：北京市海淀区新起点嘉园

关联关系：袁宁的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

1.公司在关联担保中未收取法人和其配偶的任何费用。

2.袁宁和李慕伟在本次关联担保中未收取公司任何费用，不存在有失公允的现象，不存在损失公司利益的情况。

### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1.因公司发展需要，公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理袁宁先生向北京银行股份有限公司中关村分行借入资金，借款担保人为公司、李慕伟，本次交易构成关联交易。

2.因公司发展需要，公司向北京银行股份有限公司中关村分行借入资金，借款担保人为袁宁、李慕伟。其中袁宁为公司法定代表人、实际控制人、董事长兼总经理，李慕伟为袁宁的配偶，故本次交易构成了关联交易。

## 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

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在损害挂牌公司利益行为。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系公司正常业务需要，不存在损害挂牌公司利益行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法利益的情形。

六、备查文件目录

《同创双子(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

同创双子(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日