

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：信达证券

## 北京恒业世纪科技股份有限公司

## 关于公司向北京银行申请贷款并提供关联担保的公告

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

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向北京银行成寿寺支行申请贷款 1000 万元人民币。

担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。

贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以银行批复的方案为准。

## (二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请续贷并提供关联担保的议案》。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长刘燕生为关联董事，就该议案回避表决。同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：刘燕生

住所：北京市海淀区世纪城一区 3 楼二单元 B1C

关联关系：刘燕生为公司股东、实际控制人，现担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

上述偶发性关联交易，关联方为公司向银行借款提供无偿担保，不收取任何担保费用，对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

#### （二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

### 四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司向北京银行成寿寺支行申请贷款 1000 万元人民币。

担保方式为实际控制人刘燕生提供个人连带责任保证。

贷款的具体金额、期限和相关的担保条款以银行批复的方案为准。

### 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

上述关联担保为解决公司业务和经营发展需求，促进公司健康稳定发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响，不存在交易风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立

性无重大影响。

## 六、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日