

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

关于全资子公司拟向北京顺义银座村镇银行股份有限公司石园支行 申请贷款暨关联交易公告

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

为了满足公司经营及业务发展需要，公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司拟向北京顺义银座村镇银行股份有限公司石园支行申请贷款，授信额度不超过人民币叁佰万元整（最终贷款金额、贷款利率等以贷款合同为准），期限12个月。上述拟申请授信额度由公司董事、总经理、股东康小为及董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、股东杨巍提供个人连带责任的保证担保，公司控股子公司北斗壹佰交通科技（天津）有限公司提供连带责任的保证担保。

（二）表决和审议情况

本次偶发性关联交易经公司第四届董事会第二次会议审议通过，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. 法人及其他经济组织

名称：北斗壹佰交通科技（天津）有限公司

住所：天津市滨海新区临港经济区海港创业园1号楼3,4门31227

注册地址：天津市滨海新区临港经济区海港创业园 1 号楼 3,4 门 31227

注册资本：1000 万

主营业务：网络货运

法定代表人：姜晓红

控股股东：北京马可正嘉交通科技股份有限公司

实际控制人：庄茅

关联关系：为北京马可正嘉交通科技股份有限公司控股子公司，公司持有其 80% 的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：康小为

住所：北京市西城区太平仓胡同甲 XX 号

关联关系：康小为先生系北京马可正嘉交通科技股份有限公司股东，直接持有公司 15.83% 的股份，担任公司董事兼总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：杨巍

住所：北京市朝阳区南十里居 XX 号

关联关系：杨巍先生系北京马可正嘉交通科技股份有限公司股东，直接持有公司 8.9579% 的股份，担任董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保不向公司收取任何费用，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

上述关联方为公司申请银行贷款提供担保不向公司收取任何费用，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

为了满足公司经营及业务发展需要，公司全资子公司北京马可行知科技发展有限公司拟向北京顺义银座村镇银行股份有限公司石园支行申请贷款，授信额度不超过人民币叁佰万元整（最终贷款金额、贷款利率等以贷款合同为准），期限12个月。上述拟申请授信额度由公司董事、总经理、股东康小为及董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、股东杨巍提供个人连带责任的保证担保，公司控股子公司北斗壹佰交通科技（天津）有限公司提供连带责任的保证担保。

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

上述关联交易涉及的贷款缓解了公司日常经营周转的资金压力，为公司的发展提供了充裕的资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

以上关联交易为公司经营活动而发生，符合公司发展的要求，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

以上关联交易事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

北京马可正嘉交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日