

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告

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

为满足公司日常经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向银行申请总额不超过1亿元（包含1亿元）的综合授信额度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。在总授信额度范围内，综合授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信用证、保函等业务，最终发生额以实际签署的申请书、合同为准，并根据实际需要以公司、公司实际控制人控股股东张琪先生、鄂蜀豫女士、董事段维宁先生、副总经理闫剑英先生、财务负责人程鹏辉先生及关联人郑宏先生、张扬先生等提供抵押及信用担保或反担保，抵押、担保或反担保方式包括但不限于公司资产、个人房产、应收账款、应收票据、无形资产及企业或个人信用等，上述综合授信暨关联担保事项有效期限为12个月（从股东大会审议通过之日起计算）。

以上综合授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额将视公司业务发展的资金需求来确定。贷款的金额、期限、利率等条款以公司与银行等机构签署的协议为准。在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得关联方同意的前提下，并依据公司《关联交易管理制度》规定由相关的关联方为公司贷款提供有偿担保。上述事项经董事会、股东大会审议通过后，在预计额度内不必再提请董事会审批，直接由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与银行办理上述授信

额度内的相关手续，并签署相关法律文件。如公司年度实际贷款金额超出上述预计额度则另行召开董事会或股东大会审议批准。

(二) 表决和审议情况

上述议案已提交公司第九届董事会第四次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(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：张琪

住所：西安市雁塔区高新二路 25 号枫叶苑别墅区 138B

关联关系：董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邬蜀豫

住所：西安市雁塔区高新二路 25 号枫叶苑别墅区 138B

关联关系：总经理、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张秦

住所：西安市高新区科技六路紫薇.公园时光

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郑宏

住所：西安市高新区科技六路紫薇.公园时光

关联关系：董事配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：段维宁

住所：西安市高新区高新二路枫叶别墅区 116

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：闫剑英

住所：宝鸡市渭滨区西宝路 44 号 8 号楼 314

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张扬

住所：西安市雁塔区高新路 25 号糜家桥小区 48 号楼 2502

关联关系：实际控制人弟弟

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司本次申请综合授信额度暨关联担保符合经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

(二) 交易定价的公允性

本次关联担保各方根据自愿、平等、互利等原则达成交易协议，交易程序符

合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司年度拟向银行等机构申请总额不超过 1 亿元的综合授信额度，在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押，也可以在征得关联方同意的前提下，并依据公司《关联交易管理制度》规定由相关的关联方为公司贷款提供有偿担保，上述事项经董事会、股东大会审议通过后，在预计额度内不必再提请董事会审批，直接由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与银行办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。如公司年度实际贷款金额超出上述预计额度则另行召开董事会或股东大会审议批准。

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

本次关联交易目的是为了补充公司生产经营及业务发展的资金需求，不会对公司产生任何不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（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，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第四会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2024年4月23日