

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司关联交易公告

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

北京神州安信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东易炳华先生借款，借款金额为人民币壹佰万元，借款期限六个月，借款利息按月息 1% 支付，可根据公司资金情况提前或延期偿还。

易炳华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议并通过《公司向关联方借款》议案，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方回避表决。该议案尚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：易炳华

住所：北京市海淀区建材城中路 1 号建材城中里南 17 楼 4 门 501 号

关联关系：易炳华为公司控股股东、实际控制人、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

公司在对比银行借款的融资成本和融资时间后，参考最近市场情况确定借款利息，本着意思自治的原则，定为月息 1%，从实际拆借日开始计息。

（二）交易定价的公允性

该关联交易遵循公平、自愿、不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，拟向公司控股股东易炳华先生借款，借款金额为人民币壹佰万元，借款期限六个月，借款利息按月息 1% 支付，可根据公司资金情况提前或延期偿还。易炳华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长。

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

本次关联交易为公司提供帮助、解决资金需求，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营的稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日