

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：开源证券

北京思创银联科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方于晓军、万雪松、赵辰清、苑力杰、张媛媛、金艳华、于槟晖、韩梅、霍永亮借款；公司控股股东、实际控制人及其配偶，为公司借款提供担保	30,000,000	18,000,000	公司预计资金需求增大
合计	-			-

（二）基本情况

本次关联交易是预计 2024 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2024 年度向关联方于晓军、万雪松、赵辰清、苑力杰、张媛媛、金艳华、于槟晖、韩梅、霍永亮借款 1000 万元。在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议并向关联方支付借款利息。

公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东为公司借款提供担保。预计交易金额上限为 2000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 4 名董事为关联董事，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易定价公允，为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易公平、定价公允，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允，为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易公平、定价公允，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2024 年度向关联方于晓军、万雪松、苑力杰、张媛媛、赵辰清、金艳华、于槟晖、韩梅、霍永亮借款 1000 万元。在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东为公司借款提供担保。预计交易金额上限为 2000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日