

证券代码：873643

证券简称：富视康

主办券商：兴业证券

深圳市富视康智能股份有限公司

2024 年拟向银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

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。

同时，提请授权公司管理层就上述事项签署相应的协议。

(二) 表决和审议情况

公司 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议，审议《拟向银行申请贷款暨接受关联方无偿担保的议案》，同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事程治永、谢勇、罗小林均回避表决。因非关联董事不足半数，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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市迈岭信息技术有限公司

住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷（万科云城一期七栋）1栋A座704研发用房

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷（万科云城一期七栋）1栋A座704研发用房

注册资本：200万元

主营业务：计算机软件、网页、游戏的设计与开发；网络信息化系统的开发；通信系统集成与开发；自动化控制系统集成与开发；网络工程施工；电子领域内的技术开发、技术服务；计算机、网络及通信设备的软硬件开发、销售、上门安装与维护；经营进出口业务。经营性互联网信息服务。

法定代表人：程治永

控股股东：无

实际控制人：程治永

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：程治永

住所：深圳市南山区

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东和公司权益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过 1500 万元的银行借款或综合授信额度，并在额度内签署相应的借款合同等融资合同。如银行等贷款方提出需要公司控股股东、实际控制人程治永及深圳市迈岭信息技术有限公司等关联方提供担保，公司拟接受关联方提供的无偿担保。具体内容以与银行签订的协议为准。

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

上述关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

（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

上述交易有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市富视康智能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市富视康智能股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日