

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

2024 年度贷款计划暨关联交易公告

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

为了满足公司业务经营及长远发展的需要，保障公司经营的连续性及稳定性，公司 2024 年预计向银行、融资机构申请总额不超过 5000 万元贷款，最终贷款金额以公司与银行签订的贷款合同为准，本次预计的贷款有效期为本议案经公司股东大会审议通过起 12 个月。

按照银行、融资机构的贷款要求，公司同意以公司实际控制人吕文奎先生及其配偶李秀娟女士单独或共同为公司提供无偿担保，担保总额不超过人民币 5000 万元，担保期限为股东大会决议通过之日起起 12 个月或以所签署的相关担保文件中所约定的期限。上述担保的方式为连带责任保证，担保情况以最终签订的协议为准，该无偿担保涉及关联交易事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内实施。

公司视实际经营需要将在借款额度范围内办理具体有关业务。最终发生额以实际借款为准，借款的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。提请公司股东大会同意授权公司董事会在上述贷款额度范围内决定并办理相关事宜，并授权董事长签署述相关协议及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（二）表决和审议情况

2024年4月29日，公司第二届董事会二十四次会议审议通过了《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吕文奎先生回避表决。

2024年4月29日，公司第二届监事会十五次会议审议通过了《关于公司2024年度贷款计划暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需股东大会审议通过。

（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：吕文奎

住所：北京顺义

关联关系：吕文奎先生系公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有公司53.8288%具有表决权的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李秀娟

住所：北京顺义

关联关系：李秀娟女士系公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎先生的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，未对公司正常生产经营活动造成影响，且能够有效地为公司补充流动资金，能够保证企业健康持续发展。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易，关联方未向公司收取任何费用且公司未向关联方提供反担

保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年预计向银行、融资机构申请总额不超过 5000 万流动资金借款，使用期限为自双方办理完审批手续之日起的 12 个月内，具体借款额度以实际签订的流动资金借款合同为准。

公司董事长、控股股东、实际控制人吕文奎及其配偶李秀娟单独或共同拟为公司办理银行、融资机构总额不超过 5000 万元借款提供个人连带责任保证担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

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

本次关联交易是支持公司发展，补充公司流动资金需求，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，对公司日常运营起到积极作用，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易的发生不会对公司持续经营能力及资产独立性等产生不利影响，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

六、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

《中电科安科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日