

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司偶发关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司向北京银行申请额度不超过 1000 万的银行贷款，贷款期限 6 个月，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。

上述贷款由公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙以个人信用为贷款提供无偿担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 9 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补充审议公司向银行借款并由关联方提供担保》的议案，关联担保为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。本议案出席董事 5 人，赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：审议通过。

此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：张宝明

住所：南京秦淮区苜蓿园大街西 12 号雅舍园 6 幢 106

关联关系：张宝明为公司实际控制人。张宝明、周云仙为夫妻关系，为公司

一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周云仙

住所：南京秦淮区苜蓿园大街西 12 号雅舍园 6 幢 106

关联关系：周云仙为公司实际控制人。张宝明、周云仙为夫妻关系，为公司一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为关联方以个人信用为公司银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在定价情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为关联方以个人信用为公司银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司向北京银行申请额度不超过 1000 万的银行贷款，贷款期限 6 个月，贷款利率上浮不超过基准的 40%（具体以银行审批为准）。

上述贷款由公司实际控制人张宝明及其配偶周云仙以个人信用为贷款提供无偿担保。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方以个人信用为公司银行贷款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形，公司独立性没有因关联方交易受到影响。

本次关联交易不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易增加了公司流动资金，对公司经营及财务具有积极作用。

六、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日