

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 帝信科技股份有限公司

### 关于拟申请银行授信暨接受关联担保的公告

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

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“广发银行”）申请不超过1000万元的贷款授信额度。

该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士共同向广发银行提供连带责任保证担保。

上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2024年5月24日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向广发银行股份有限公司沈阳分行申请信用授信暨接受关联担保的议案》。

表决情况如下：

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：

本议案因关联担保涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，关联董事刘文祥、阎实、刘洋三人无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无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：刘文祥

住所：沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号

关联关系：刘文祥为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份 59,620,343 股，占公司股份总额的 63.01%。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：闫冰

住所：沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号

关联关系：闫冰为刘文祥先生配偶，是公司股东，直接持有公司股份 9,536,258 股，占公司股份总额的 10.08%。闫冰同时为沈阳裕祥新源投资管理有限公司（以下简称“裕祥新源”）实际控制人、执行董事，裕祥新源直接持有公司股份 13,938,733 股，占公司股份总额的 14.73%。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展的需要，关联方刘文祥、闫冰夫妇为公司融资提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

### （二）交易定价的公允性

关联方刘文祥、闫冰夫妇无偿为公司融资提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行申请不超过 1000 万元的贷款授信额度。该笔贷款授信由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士共同向广发银

行提供连带责任保证担保。

上述贷款授信事宜以最终签署的正式合同为准。

## 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

本次申请贷款授信事宜是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司申请贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务没有因为关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日