

证券代码：430367 证券简称：力码科 主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司关联交易公告

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

1.公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度 260 万元，期限 12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

2.公司拟向中国工商银行股份有限公司北京望京支行申请授信额度 300 万元，期限 12 个月。本次授信由徐峰先生及其配偶提供连带责任担保，北京首创融资担保有限公司提供保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

#### （二）表决和审议情况

1.公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司拟向中国银行申请银行授信额度暨关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐峰回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

2.公司于 2024 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议《关于公司拟向工商银行申请银行授信额度暨关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐峰回避表决。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：徐峰

住所：北京市海淀区西直门北大街 58 号 1 号楼

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郝捷

住所：北京市海淀区西直门北大街 58 号 1 号楼

关联关系：实际控制人配偶、公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司股东、实际控制人徐峰先生及徐峰先生配偶郝捷女士无偿为公司申请银行借款提供连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1. 公司拟向中国银行申请授信额度 260 万元，期限 12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

2. 公司拟向中国工商银行申请授信额度 300 万元，期限 12 个月。本次授信由徐峰先生及其配偶提供连带责任担保，北京首创融资担保有限公司提供保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

## 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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月21日