

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告

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

公司拟与股东达成协议，视公司业务发展需要，向股东借入总额不超过550万元人民币，用以补充公司流动资金。本次借款为无息借款，且不附加任何额外条件，本次借款具体额度、期限以双方实际签订的借款合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024年7月4日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟向股东借款》的议案，同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，本议案为公司单方面受益的交易行为，可免于按照关联交易方式审议。因此，关联董事无需回避表决。

该项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. 法人及其他经济组织

名称：大连诚嘉管理咨询有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路1号A座一层101-1室

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路1号A座一层101-1室

注册资本：100万元

主营业务：企业管理咨询；经济信息咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：刘世冰

控股股东：刘世冰

实际控制人：刘世冰，陈品磊

关联关系：公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘世冰

住所：辽宁省大连市高新园区黄浦路555号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款系大连诚嘉管理咨询有限公司和刘世冰先生自愿提供无息借款，无需担保和抵押，不以债转股为借款生效前置条件。

（二）交易定价的公允性

本次交易系公司股东为支持公司良性发展、补充公司流动资金，且双方在平等、自愿的基础上达成的。关联方自愿、无偿为公司提供借款，为公司单方面获益的关联交易，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1. 借款金额：不超过人民币550万元。

- 2.借款用途：补充公司流动资金。
- 3.借款利率：无息借款。
- 4.借款期限：1年。

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，是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，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

本次关联交易有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司
董事会
2024年7月4日