

证券代码：870775

证券简称：科曼信息

主办券商：南京证券

深圳市科曼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

为获取低成本融资，促进公司业务发展，公司拟向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司申请总计不超过 1,000 万元的短期流动资金贷款授信，期限一年。公司上述拟申请的贷款额度不等于公司实际借款金额，在办理流动资金借款等具体业务时仍需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，贷款期限不超过 1 年。根据银行要求，公司股东夏耀华提供个人连带责任担保。上述贷款涉及的具体金额、利息、期限及担保等事项，以公司与银行签署的正式合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议并通过了《于公司向银行申请授信的议案》议案，会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，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，因此关联董事夏耀华无需回避表决。

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：夏耀华

住所：广东省深圳市罗湖区凤凰街6号金城华庭4栋7F房

关联关系：公司股东、法定代表人、董事兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方夏耀华为公司申请贷款授信提供个人连带责任担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为获取低成本融资，促进公司业务发展，公司拟向招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司申请总计不超过1,000万元的短期流动资金贷款授信，期限一年。公司上述拟申请的贷款授信额度不等于公司实际借款金额，在办理流动资金贷款等具体业务时仍需根据公司管理制度规定的程序，另行与银行签署相应合同，贷款期限不超过1年。根据银行要求，公司股东夏耀华提供个人连带责任担保。上述贷款涉及的具体金额、利息、期限及担保等事项，以公司与银行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

上述关联方无偿为公司申请贷款授信提供担保，是公司实现业务发展及经营的正常所需，公司本次申请的贷款授信主要用于公司流动资金需求，是公司正常生产经营所需，有利于优化公司财务状况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联方无偿为公司申请贷款授信提供担保，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

本次申请信用贷款授信符合公司业务发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

深圳市科曼信息技术股份有限公司

董事会

2024年7月22日