

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

公司全资子公司南京迈特望技术有限公司拟向中国银行股份有限公司申请额度不超过 1000 万元的银行贷款用于补充流动资金，贷款方式为信用贷款，贷款期限 1 年。公司的实际控制人张宝明及其配偶周云仙以信用担保的方式为其提供无偿连带责任保证。本次贷款金额、期限、利率等具体内容以实际签署情况为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第三届董事会第三十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，本议案涉及关联交易，属于公司单方受益的关联交易，免于回避表决。此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. 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全资子公司向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全资子公司向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

公司全资子公司南京迈特望技术有限公司拟向中国银行股份有限公司申请额度不超过 1000 万元的银行贷款用于补充流动资金，贷款方式为信用贷款，贷款期限 1 年。公司的实际控制人张宝明及其配偶周云仙以信用担保的方式为其提供无偿连带责任保证。本次贷款金额、期限、利率等具体内容以实际签署情况为准。

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

本次关联交易是公司全资子公司业务快速发展及生产经营的正常所需，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，符合公司和全体股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易为关联方以信用为公司全资子公司向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全资子公司的流动资金，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三十五次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日