

证券代码：872061

证券简称：孔明科技

主办券商：中信建投

北京中天孔明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

为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 300 万元授信额度，授信期限 24 个月，单笔业务期限不超过 12 个月，并以公司法定代表人鄂威提供个人连带责任担保。公司申请该笔银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款提供的担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开的北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请不超过 300 万元授信并以公司法定代表人提供个人连带责任担保》的议案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联方鄂威回避表决。

（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：鄂威

住所：北京市海淀区万寿寺

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、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

关联方无偿为公司提供资助，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

（二）交易定价的公允性

本次交易定价经双方协商确定，合理公允，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

法定代表人鄂威为此贷款提供个人连带责任保证担保。公司申请该笔银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款提供的担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。

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

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司提供连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司提供连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日