

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

拟向银行申请综合授信暨关联交易公告

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

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于补充流动资金及支付上游货款。申请贷款金额 5,000,000.00 元，申请授信额度期限 2 年，授信可循环使用。贷款担保方式为保证，保证人为北京中小企业融资再担保有限公司，同时由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务承担连带保证责任。

最终的授信额度、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 20 日，公司召开第一届董事会第十八次会议。

审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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：挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此，本议案所涉关联董事无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：吴新涛

住所：北京市朝阳区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘鹏

住所：北京市朝阳区*****

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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

现因公司经营和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，用于补充流动资金及支付上游货款。申请贷款金额 5,000,000.00 元，申请授信额度期限 2 年，授信可循环使用。贷款担保方式为保证，保证人为北京中小企业融资再担保有限公司，同时由公司实际控制人吴新涛、刘鹏对上述业务承担连带保证责任。

最终的授信额度、担保条件、利率、期限等以各方实际签署的协议为准。

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

上述关联交易可以促使公司获取流动资金支持，满足生产运营方面的资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害股东利益的情况，不会对公司独立性产生不良影响。

（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

《嘉洋智慧安全科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年8月20日