

证券代码：834345

证券简称：房谱科技

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市房谱网络科技有限公司

## 关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联担保公告

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

公司的全资子公司沈阳建大新峰地产信息研究院有限公司（简称“研究院”）为了业务发展的需要及补充流动资金的需求，经公司研究决定：研究院拟向中国农业银行沈阳分行申请额度不超过人民币 300 万元的抵押贷款，由公司控股股东、实际控制人、董事端然和陶宇洁提供抵押担保，抵押的财产为房产（该房产系端然和陶宇洁共同共有），位于沈阳市浑南新区，建筑面积为 144.8 m<sup>2</sup>，期限三年，借款支用方式为循环支用，具体内容以研究院与中国农业银行沈阳分行签订的相关合同为准。

为了支持公司及研究院的发展，公司关联方陶宇洁、端然拟为研究院的该笔抵押贷款提供不超过 300 万元的抵押担保。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，所涉及的关联方为公司提供担保属于公司单方受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

(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：陶宇洁

住所：深圳市罗湖区

关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司控股股东、实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：端然

住所：深圳市罗湖区

关联关系：关联方陶宇洁、端然系公司控股股东、实际控制人、董事；陶宇洁与端然系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

研究院与上述关联方所进行的关联担保属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司及研究院持续经营能力及资产状况不会产生不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### (二) 交易定价的公允性

上述关联担保为研究院单方受益行为，有利于为研究院的发展壮大提供充裕的流动资金，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

为了支持公司及研究院的发展，公司关联方陶宇洁、端然拟为研究院向银行申请抵押贷款提供不超过 300 万元的抵押担保。

## 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

上述关联担保是公司及研究院业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理

的、必要的，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。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联担保有利于提高公司及研究院的运营效率，有利于日常业务的开展，不会对公司的经营及财务产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《深圳市房谱网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市房谱网络科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日