

证券代码：874130

证券简称：国科恒通

主办券商：开源证券

北京国科恒通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

根据北京国科恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请借款金额 1000 万元，币种人民币，期限壹年，用于企业日常生产经营周转，担保方式为由贺彦提供个人连带责任保证担保的授信。

公司拟向上海今日在线科技发展有限公司借款不超过 500 万元人民币，期限不超过 1 个月，借款利率参照 2024 年 8 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.35%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请借款的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事贺彦回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事张文亮回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：上海今日在线科技发展有限公司

住所：上海市长宁区天山西路 568 号 1 幢 407 室

注册地址：上海市长宁区天山西路 568 号 1 幢 407 室

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：从事计算机软硬件、节能环保技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，网络工程，计算机、软件及辅助设备、节能环保设备、机电设备的销售、安装及提供相关售后服务，电子配件，日用百货的销售，从事货物与技术的进出口，软件开发，各类广告的设计、制作、代理、发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：张文亮

控股股东：张文亮

实际控制人：张文亮

关联关系：控股股东、实际控制人张文亮控制并担任执行董事的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贺彦

住所：北京市昌平区回龙观镇龙跃苑小区三区 13 号楼 3 单元 602 室

关联关系：实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请借款，用于企业日常生产经营周转，关联董事贺彦提供无偿担保。

公司向上海今日在线科技发展有限公司借款，借款利率参照 2024 年 8 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR），即年利率为

3.35%计算。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易以自愿、平等、公允的原则进行。

四、交易协议的主要内容

公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行申请借款金额 1000 万元，币种人民币，期限壹年，用于企业日常生产经营周转，担保方式为由贺彦提供个人连带责任保证担保的授信。

公司拟向上海今日在线科技发展有限公司借款不超过 500 万元人民币，期限不超过 1 个月，借款利率参照 2024 年 8 月 20 日全国银行间同业拆借中心授权公布贷款市场报价利率（LPR）确定，即年利率为 3.35%，计息时间自借款人的借款到账之日起计算，利息待偿还借款本金时据实结算支付。

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

本次关联交易是根据公司经营发展需要，用于补充企业日常生产经营周转，是公司日常业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的。符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

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

交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。本次交易有利于补充公司经营业务发展的资金需求，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

六、备查文件目录

《北京国科恒通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京国科恒通科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日