

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司

拟申请银行授信额度暨关联担保的关联交易公告

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

根据公司经营发展及补充流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请人民币 3000 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人冯凤江先生及其配偶窦俊杰对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司拟申请银行授信额度暨关联方担保的议案》。表决结果为：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案尚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：冯凤江

住所：河北省石家庄裕华区建通街 16 号 2 栋 1 单元 1004 号

关联关系：冯凤江先生为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：窦俊杰

住所：河北省石家庄裕华区建通街 16 号 2 栋 1 单元 1004 号

关联关系：窦俊杰女士为公司实际控制人、控股股东、董事长、总经理 冯凤江之妻

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司申请银行贷款提供担保，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行石家庄分行申请人民币 3000 万元授信，授信期限为 12 个月。公司董事长、实际控制人冯凤江先生及其配偶窦俊杰对上述事项提供连带责任保证。具体贷款额度、担保方式、贷款期限、贷款利率等事宜，将在授信额度内视公司需求以及公司与银行签订的具体合同为准。

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

本次关联交易为满足公司日常经营发展需要，有利于补充公司流动资金，促进公司经营业务持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日