

证券代码：873729

证券简称：北化高科

主办券商：长江承销保荐

北京北化高科新技术股份有限公司

关于向银行申请贷款授信暨关联担保的公告

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

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行北京市分行申请授信额度 1000 万元（币种人民币），授信期壹年。根据合同要求，公司实际控制人程红原向中国银行北京市分行提供个人连带责任保证担保。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请贷款授信暨关联担保的议案》，该议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，但根据《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（五）规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。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. 自然人

姓名：程红原

住所：北京市海淀区厂洼街 23 号院 1 号楼 1 门 402 号

关联关系：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

本次关联交易为公司关联方为支持公司生产经营提供的担保，未向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

不涉及关联定价，不存在损害公司及其股东利益的情形，公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国银行北京市分行申请授信额度 1000 万元（币种人民币），授信期壹年。根据合同要求，公司实际控制人程红原向中国银行北京市分行提供个人连带责任保证担保。具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

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

中国银行北京市分行向公司提供 1000 万元贷款授信，公司关联方提供连带责任担保。此笔担保是由于公司业务发展的需要，为公司持续稳定发展补充资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保有利于公司进行资金补充，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述担保是为了补充公司流动资金，以支持公司发展，符合公司和全体股东

利益。关联方为支持公司发展而提供此次担保，不收取公司任何费用。不存在损害其他股东权益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《北京北化高科新技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京北化高科新技术股份有限公司

董事会

2024年11月15日