

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司关于预计 2025 年 接受关联方提供贷款担保暨关联交易公告

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

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“智明星通”）为进一步拓展业务，保证公司持续稳健发展，根据公司业务发展和生产经营状况，预计 2025 年度申请银行贷款总额不超过人民币 10 亿元，控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司将为公司不超过上述额度范围内的贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2025 年度公司接受关联方提供贷款担保的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效。

（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：中文天地出版传媒集团股份有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号

注册地址：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道 32 号双创科技城 10 号楼

注册资本：135,506.3719 万元

主营业务：出版物批发，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，数字技术服务，数字内容制作服务（不含出版发行），会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，广告制作，广告发布，广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：凌卫

关联关系：中文天地出版传媒集团股份有限公司持有公司 99.1453% 的股份，为公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为，无需公司支付任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为，无需公司支付任何费用。公司与关联方之间的交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，向银行申请贷款，由公司控股股东中文天地出版传媒集团股份有限公司提供连带责任担保，并授权公司经营管理层根据业务实际开展的需要签署相关协议。

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

为了促进公司业务发展及正常经营，促进公司持续稳定经营，促进公司稳健发展。

（二）本次关联交易存在的风险

关联方为公司提供担保属于关联方支持公司发展的行为，无需公司支付任何费用，不存在关联交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述预计的关联交易有利于公司持续稳定经营，对公司的经营成果及未来财务状况和持续发展具有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京智明星通科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日