

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司
关于拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

1. 因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度500万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为1年。担保方式为信用方式，全部敞口由程小丹提供个人无限连带责任保证担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

2. 因生产经营及业务发展需要，北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度500万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限为1年。担保方式为由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供全额本息连带责任保证担保并由公司控股股东、实际控制人程小丹提供反担保。（具体内容以公司与银行正式签订的相关合同为准）。

（二）表决和审议情况

公司于2024年11月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了议案一《关于拟向银行申请贷款暨关联担保的议案》，该议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；公司于2024年11月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了议案二《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易议案》，

该议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票；

本次会议议案内容涉及关联交易，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”可免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决；该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

1. 自然人

姓名：程小丹

住所：北京市朝阳区

关联关系：中科仙络董事长、总经理；控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

二、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行贷款提供的无偿担保行为，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的行为。

三、交易协议的主要内容

本次交易为实际控制人无偿为公司银行信贷提供担保，故无需与公司签署交易协议。公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款 1000 万元人民币，贷款期限为一年，具体以公司与银行正式签订的相关合同为准。

四、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

上述关联交易符合公司的正常性业务发展及生产经营需要，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的日常经营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次向银行申请贷款是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。公司关联方拟为上述银行贷款提供担保及反担保，不会影响公司正常经营使用，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日