

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司向银行申请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

1、公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）签署《委托保证合同》，委托中关村担保为公司申请银行授信提供连带保证责任，各银行委托保证情况如下：中国工商银行股份有限公司担保额度为 4,000 万元；中国民生银行股份有限公司担保额度为 2,000 万元，中国农业银行股份有限公司担保额度为 1,000 万元，总计 7,000 万元。拟与公司签订协议的各银行具体分支机构以最终签订的协议为准。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司（以下简称“诚栋河北”）、公司实际控制人、董事长赵军勇先生分别与中关村担保签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》、《反担保（保证）合同》，为上述《委托保证合同》提供最高额反担保及反担保。

2、因经营发展的需要，公司与中国民生银行北京分行拟签署《综合授信合同》（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、银行保理等），申请银行授信 4,000 万元，用于补充公司流动资金等，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。

中关村担保拟为本次公司申请银行授信提供 2,000 万元连带保证责任，公司实际控制人、董事长赵军勇先生以及诚栋河北分别与中国民生银行北京分行拟签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带担保。

（二）表决和审议情况

2024年11月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟签订委托保证合同及关联担保》的议案、《关于拟向中国民生银行北京分行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，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，并可以免于股东大会审议程序，因此该议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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：诚栋集成房屋河北有限公司

住所：河北省唐山市经济开发区农业总公司四社区

注册地址：河北省唐山市经济开发区农业总公司四社区

注册资本：12000万

主营业务：加工及销售活动房屋

控股股东：北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

实际控制人：赵军勇

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：赵军勇

住所：北京市通州区梨园镇翠景北里26号楼18层1单元1802

关联关系：董事长及法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方为公司融资提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司贷款提供担保及反担保，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

1、因业务发展需要，公司与中关村担保拟签订《委托保证合同》，涉及为公司与中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司的授信及贷款提供担保，合计担保额度 7000 万元。

诚栋河北和公司实际控制人、董事长赵军勇先生分别与中关村担保拟签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》、《反担保（保证）合同》，为上述《委托保证合同》提供反担保。

2、因业务发展需要，公司与中国民生银行北京分行拟签订《综合授信合同》，申请授信 4,000 万元。

中关村担保拟为本次公司申请中国民生银行北京分行 4000 万元授信提供 2,000 万元连带保证责任，公司实际控制人、董事长赵军勇先生以及诚栋河北分别与中国民生银行北京分行拟签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带担保。

上述委托担保及贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

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。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信、签订委托合同事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年12月2日