

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联方提供担保的公告

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、申请贷款及关联方提供担保情况

（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，公司全资子公司北京简网科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请贷款人民币 1000 万元，期限为 1 年，年利率不超过 3.5%；公司总经理、董事、法定代表人冀腾先生将无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请贷款并接受关联方为共同还款人保证的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中公司总经理、董事冀腾先生无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事无需回避表决。上述议案无需提交股东大会审议。

（三）本次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：冀腾

住所：北京市朝阳区金蝉欢乐园 X 号院 X 号楼 X 单元 XXX 号

关联关系：公司总经理、董事、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

关联方无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供共同还款保证，属于公司纯获益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请贷款。

（二）本次交易存在的风险

关联方无偿为公司子公司本次申请银行贷款向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提供共同还款保证，不向公司收取费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决

议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月13日