

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的公告

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

康乾大成（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请不超过人民币 800 万元的授信额度，授信期限一年。公司股东韩涛、王瑶及公司全资子公司去保养（北京）科技发展有限公司（以下简称“去保养”）拟为上述 800 万授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨接受关联担保的议案》。表决结果：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》第一百零五条之规定，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，因此，无需关联董事回避表决。

（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：去保养（北京）科技发展有限公司

住所：北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼C座801室

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼C座801室

注册资本：1000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；日用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；汽车拖车、求援、清障服务；洗车服务；电动汽车充电基础设施运营；日用化学产品制造；日用化学产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；供应链管理服务；网络设备销售；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；货物进出口；机动车修理和维护；机动车鉴定评估；二手车经纪。（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）许可项目：机动车检验检测服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：韩涛

控股股东：康乾大成（北京）科技股份有限公司

实际控制人：韩涛

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：韩涛

住所：北京市海淀区王庄路 18 号新 1 楼 1 门 2 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王瑶

住所：北京市海淀区上地南路 6 号院 1 号楼 4 门 502 号

关联关系：公司股东、实际控制人之一、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

担保方为公司提供担保，不向公司收取担保费且未附加任何其他义务。

（二）交易定价的公允性

公司接受无偿担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营及发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司北京金源支行申请不超过人民币 800 万元的授信额度，授信期限一年。公司股东韩涛、王瑶及公司全资子公司去保养拟为上述 800 万授信提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

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

本次关联交易的目的为补充公司流动资金，向银行申请贷款以满足公司

经营和发展所需的资金要求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，对公司经营活动有重要的促进作用。

六、备查文件目录

《康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

康乾大成（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年12月20日