

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 拟申请银行授信暨关联交易公告

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

北京爱知之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司业务发展及生产经营正常所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请流动资金贷款授信，融资额度为 1,000 万元，用于日常经营周转。担保方式为李贵生先生提供无限连带担保。

上述贷款及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不再提请公司董事会或股东大会另行审议，相关担保、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

（二）表决和审议情况

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》。表决结果：获同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：关联董事李贵生先生应当回避表决。该议案需提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李贵生

住所：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D418室

关联关系：李贵生先生，任职公司董事长、总经理，直接持有公司49%的股份，是公司控股股东、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

上述关联交易，关联方为公司银行贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在定价情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据经营计划及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请信用贷款，授信总额度不超过1,000万元，用于日常经营周转。公司董事长李贵生为上述贷款事项提供个人无限连带保证担保。具体金额与事项以公司与银行签订的各项协议约定内容为

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

上述关联方无偿为公司贷款提供担保、有利于公司持续稳定的经营，符合公司发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会给公司带来担保风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方无偿为公司贷款提供担保，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日