

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向中国银行股份有限公司北京西城支行申请授信额度 300 万元，期限 12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟向中国银行申请银行授信额度暨关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐峰回避表决。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. 自然人

姓名：徐峰

住所：北京市海淀区西直门北大街 58 号 1 号楼

关联关系：实际控制人、董事长、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

公司股东、实际控制人徐峰先生无偿为公司申请银行借款提供连带责任担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行申请授信额度 300 万元，期限 12 个月。本次授信公司实际控制人徐峰先生提供个人连带责任保证担保，具体情况以相关银行实际签署的合同为准。

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

此次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。此次关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营及公司独立性产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月27日