

证券代码：870849

证券简称：亿安天下

主办券商：开源证券

北京亿安天下科技股份有限公司

关于申请银行综合授信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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，公司拟于 2024 年 12 月向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信，授信金额不超过 3,000 万元。本次授信由公司控股股东、实际控制人王雪芳、李红明提供个人无限连带责任担保，关联方北京十纪科技有限公司以其自有房产提供抵押担保。授信金额用于补充流动资金，授信期限 2 年，授信项下业务利率不超过 3.2%，具体内容以公司签订的授信合同、担保合同为准。前述担保均为无偿担保。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信暨关联方提供担保的议案》。本议案涉及关联交易，王雪芳、李红明、隋丹为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决。

本议案表决结果：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：北京十纪科技有限公司

住所：北京市平谷区大华山镇大华山大街 269 号-22059（集群注册）

注册地址：北京市平谷区大华山镇大华山大街 269 号-22059（集群注册）

注册资本：11,100 万人民币

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。

法定代表人：李红明

控股股东：北京零色沸点文化传媒有限公司

实际控制人：李红明

关联关系：公司控股股东、实际控制人李红明实控公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王雪芳

住所：北京市昌平区北七家镇王府花园

关联关系：公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李红明

住所：北京市昌平区北七家镇王府花园

关联关系：公司控股股东及实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东、实际控制人王雪芳、李红明、关联方北京十纪科技有限公司为公司本次借款提供无偿担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

实际借款金额、借款利息、期限和担保方式以具体签订的借款及担保合同为准。

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

保障公司业务发展及日常生产经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为保障公司业务发展及日常生产经营资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《北京亿安天下科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2024年12月27日