

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司

关于向银行申请 2025 年度贷款及关联担保公告

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

鉴于公司业务发展的需要，公司及子公司于股东大会审议通过此议案之日起 12 个月内，拟向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元，在此额度范围内由公司根据实际资金需求进行借贷。借款种类包括各类贷款、保理、融资租赁、供应链金融及其他融资等。同时按照银行要求，可抵押公司自有资产，公司控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女可为上述贷款提供个人连带责任保证担保，该项担保属于关联担保。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请 2025 年度贷款及关联担保的议案》，关联董事郭永强回避表决。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

(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：郭永强

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：郭永强系公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 49.15% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李京

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：李京系公司控股股东郭永强配偶，未持有公司股份。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭玥

住所：北京市丰台区刘家窑

关联关系：郭玥系郭永强与李京子女、公司股东，持有公司 3.46% 股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

控股股东、实际控制人、董事长郭永强先生及其配偶或/和子女为公司贷款提供的担保，为无偿担保。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的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司提供担保，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

为补充流动资金，保障公司的持续健康发展，拟向银行等金融机构申请贷款余额不超过人民币 25,000 万元。可能涉及控股股东、实际控制人及其配偶或/和子女为公司及子公司提供个人连带责任保证担保。

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

关联交易是关联方自愿、无偿为公司银行贷款提供担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，是公司正常发展需要，不影响公司的独立性，对公司经营持续稳定的发展有积极影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司正常的业务流程操作，不存在新增的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是为公司无偿提供，关联方为公司提供支持，有利于公司正常的生产经营活动，对公司发展有着积极的作用。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日