

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：国投证券

湖北思存科技股份有限公司银行借款暨关联交易公告

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

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司日常经营所需，公司及子公司近期拟发生如下关联交易：

1. 为了补充公司控股子公司国芯思存（北京）科技有限公司（以下简称“国芯思存”）流动资金，国芯思存拟与工商银行签订《经营快贷借款合同》，借款金额 500 万元，借款期限为 2025 年 1 月至 2026 年 1 月，系无还本续贷，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带担保，担保费为 1%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以梁杰（Jie Liang）与李非共有的房产为该笔贷款提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

2. 公司控股子公司北京思存通信技术有限公司（以下简称“北京思存”）拟与工商银行签订《经营快贷借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期限为 2025 年 1 月至 2026 年 1 月，系无还本续贷，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。此笔贷款将由北京首创融资担保有限公司担保，担保费为 1.2%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以公司高管俞小红个人房产提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了如下：

一、《关于子公司国芯思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事李非与梁杰(Jie Liang)已回避本议案表决。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于子公司北京思存拟向工商银行申请贷款暨关联交易的议案》。表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事李非与梁杰(Jie Liang)已回避本议案表决。本议案尚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：李非

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Jie Liang（梁杰）

住所：北京市顺义区后沙峪镇龙湾别墅

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：俞小红

住所：北京东城区安德路西营房 9 号院

关联关系：公司高管

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述借款相关利息及第三方担保费用价格公允，公司实际控制人及高管为公司借款提供担保或抵押未收取任何费用，不存在损害司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

借款相关利息及第三方担保费用参考市场定价。公司实际控制人及高管为公司借款提供担保或抵押未收取任何费用，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

1. 关联交易一：《经营快贷借款合同》主要内容拟包括：“借款人国芯思存，借款金额 500 万元，借款期限为 2025 年 1 月至 2026 年 1 月，无还本续贷，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。”该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带担保，担保费为 1%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以梁杰（Jie Liang）与李非共有的房产为该笔贷款提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

2. 关联交易二：《经营快贷借款合同》主要内容拟包括：“借款人北京思存，借款金额 1000 万元，借款期限为 2025 年 1 月至 2026 年 1 月，无还本续贷，定价基准为提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 65.000000 个基点。”此笔贷款将由北京首创融资担保有限公司担保，担保费为 1.2%，拟由思存科技共同实际控制人李非、梁杰（Jie Liang）提供个人连带担保，同时以公司高管俞小红个人房产提供抵押反担保。具体内容以公司与银行最终签署的合同为准。

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

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需要，补充流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展需要解决资金所需，有利于公司的持续稳定经营，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

六、备查文件目录

《湖北思存科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日