

证券代码：833495

证券简称：微瑞思创

主办券商：华创证券

北京微瑞思创信息科技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

公司拟向北京银行清华园支行申请流动资金贷款 500 万元，期限 3 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供贷款担保 500 万元，期限 3 年。授信额度将用于微瑞思创日常经营支出。微瑞思创实际控制人赵珩先生及其配偶向北京首创融资担保有限公司提供反担保并提供个人无限连带责任保证，同时北京首创融资担保有限公司质押赵珩名下持有的公司 1,285,500 股的无限售流通股作为反担保措施；微瑞思创实际控制人王赓先生向北京首创融资担保有限公司提供个人连带责任保证作为反担保措施。并授权赵珩代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司清华园分行申请授信暨关联担保的议案》，表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事赵珩、王赓回避表决。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，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：赵珩

住所：北京市朝阳区北苑家园清友园 20 号楼 1806 号

关联关系：赵珩系公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王赓

住所：北京市宣武区七井胡同 24 号东 4 层 1 号

关联关系：王赓系公司董事会秘书

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘丽

住所：北京市朝阳区北苑家园清友园 20 号楼 1806 号

关联关系：刘丽系公司董事长、总经理赵珩之妻

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

担保人不向公司收取任何费用，此次日常关联交易不适用定价政策和定价依据。

(二) 交易定价的公允性

该等关联交易事项符合公司当时经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形，有利于公司业务发展，未损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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

上述关联交易系公司业务开展及生产经营的正常所需，属于正常商业交易行为，遵循了公平、合理、自愿原则。

（二）本次关联交易存在的风险

无。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易属于公司正常经营所需，不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情景，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京微瑞思创信息科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

北京微瑞思创信息科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日