

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

关于签订银行借款合同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 2025 年 1 月向兴业银行股份有限公司北京分行申请借款，借款金额不超过 2,500 万元，公司控股股东、实际控制人李红明拟以其自有房屋作为抵押物提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人李红明、王雪芳向兴业银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证，借款用于补充流动资金，前述担保均为无偿担保，借款期限为 1 年，利率拟不超过 3.95%，具体内容以公司签订的《借款合同》为准。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司拟签订银行借款合同的议案》。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. 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

2. 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四十次会议决议》

北京亿安天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日