

证券代码：838313

证券简称：神州安信

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信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

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，北京神州安信科技股份有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 1500 万元的贷款（包括但不限于资产抵押；易炳华等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长易炳华正常经营情况下的融资事项给予决策权；

为满足公司生产经营及业务发展需要，北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 700 万元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京门头沟支行申请 500 万元银行借款，授信期限 1 年，以董事长易炳华个人信用作为担保；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安区支行申请贷款 308.1 万元，期限一年，授权公司法人阳成办理贷款业务，由西安浐灞融资担保有限公司提供连带保证；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，由公司法人阳成作为共同借款人。

以上贷款利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以商业银行与公司实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议并通过：

《关于 2025 年贷款额度及关联方提供融资担保等事宜》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于公司向银行申请贷款由关联方提供担保》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联方为无偿提供担保，无需回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；

《关于子公司向银行申请贷款》议案，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案关联方为无偿提供帮助，无需回避表决，该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：易炳华

住所：北京市海淀区建材城中路 1 号建材城中里南 17 楼 4 门 501 号

关联关系：易炳华为公司股东、总经理、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：阳成

住所：西安市长安区韦曲新华街 212 号副 1 号

关联关系：董事长易炳华与西安神州安信创新科技有限公司总经理阳成为舅甥关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

作为借款担保人是关联方无偿为公司提供协助，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司向银行申请授信额度提供无偿信用担保，未向公司收取任何费

用。

四、交易协议的主要内容

根据公司 2025 年度的经营计划，为满足生产经营的资金需要，北京神州安信科技股份有限公司（含子公司）拟向银行及金融机构申请累计额度不超过 1500 万元的贷款（包括但不限于资产抵押；易炳华等关联方为公司融资无偿提供担保、质押、抵押）等有关融资业务。在上述融资额度内，公司董事会提请股东大会授予董事长易炳华正常经营情况下的融资事项给予决策权；

为满足公司生产经营及业务发展需要，北京神州安信科技股份有限公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请 700 万元流动资金贷款，授信期限 1 年，董事长易炳华承担个人连带责任保证；

北京神州安信科技股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京门头沟支行申请 500 万元银行借款，授信期限 1 年，以董事长易炳华个人信用作为担保；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长安区支行申请贷款 308.1 万元，期限一年，授权公司法人阳成办理贷款业务，由西安浐灞融资担保有限公司提供连带保证；

西安神州安信创新科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安区支行申请贷款 344.8 万元，期限一年，由公司法人阳成作为共同借款人。

以上贷款利于增强资金保障能力，满足公司生产经营中的流动资金需求。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以商业银行与公司实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，保障公司业务的正常运营和经营的连续性与稳定性，是合理必要的。

（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

该关联交易使企业更加便捷的获得银行贷款，补充了公司流动资金用于经营周转，有利于公司日常经营的稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日