

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

因生产经营需要，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”）拟向兴业银行股份有限公司北京西城支行（以下简称“兴业银行”）申请人民币 300 万元授信额度用于补充流动资金，具体内容以北京思存与兴业银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）提供金额为人民币 300 万元的连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司北京思存拟向兴业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

三、定价情况

（一）定价依据

上述借款相关利息价格公允，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

因生产经营需要，公司控股子公司北京思存拟向兴业银行申请人民币 300 万元授信额度用于补充流动资金，贷款利率 3.10%，贷款期限 1 年，具体内容以子公司与兴业银行签订的借款合同为准。此笔贷款将由公司及其实际控制人李非及其配偶梁杰（Jie Liang）提供金额为人民币 300 万元的连带责任保证担保。

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

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二十三次会议决议》

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日