

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

## 关于申请银行贷款暨关联方担保的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金贷款 300 万元，用于日常经营周转，期限 12 个月。由实际控制人马国栋及其配偶乔俊茶提供全额连带责任保证担保，追加河北金铎建设工程有限公司连带责任保证担保。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于申请银行贷款暨关联方担保的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”关联董事马国栋无需回避表决。

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. 法人及其他经济组织

名称：河北金铎建设工程有限公司

住所：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室

注册地址：石家庄市栾城区中兴大道 29 号综合楼 301 室

注册资本：3880 万元

主营业务：建设工程施工；特种工程专业承包；铁路工程、土石方工程、市政工程、道路工程、防腐防水保温工程等

法定代表人：谢红

控股股东：河北三楷深发科技股份有限公司

实际控制人：马国栋

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：马国栋

住所：河北省石家庄市裕华区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：乔俊茶

住所：河北省石家庄市裕华区

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理马国栋配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

为公司申请银行贷款无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获益行为，不存在损害公司及其他股东的情形。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

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

为满足公司经营发展和经营资金需求，公司拟向银行申请流动资金贷款。

（二）本次关联交易存在的风险

为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营资金需求，补充流动资金，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025年2月10日