

证券代码：873856

证券简称：华科股份

主办券商：东兴证券

北京华科海讯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

为补充北京华科海讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行申请流动资金贷款，授信额度为 1,000 万元人民币，借款期限 1 年，由董事长王子怡，董事谢时根及其配偶黄玉英提供连带责任保证担保，公司以 2 项发明专利（专利名称：基于人工智能的安全运算方法及系统，专利号：ZL 2023 1 0645048.7；专利名称：一种并行信号同步控制方法及系统，专利号：ZL 2023 1 0307283.3）提供质押担保，质押额度有效期不超过 2 年。

以上担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。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。在取得银行的授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟向兴业银行申请贷款的议案》。公司董事长王子怡先生，董事谢时根先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。表决结果：同意 8 票，

反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本次议案无需提交公司股东大会审议。

（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：王子怡

住所：北京市朝阳区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢时根

住所：北京市海淀区

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄玉英

住所：北京市海淀区

关联关系：谢时根与黄玉英系夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

王子怡、谢时根、黄玉英拟为本次银行贷款提供担保，不需要公司支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行申请流动资金贷款，授信额度为 1,000 万元人民币，借款期限 1 年，由董事长王子怡，董事谢时根及其配偶黄玉英提供连带责任保证担保，公司以 2 项发明专利（专利名称：基于人工智能的安全运算方法及系统，专利号：ZL 2023 1 0645048.7；专利名称：一种并行信号同步控制方法及系统，专利号：ZL 2023 1 0307283.3）提供质押担保，质押额度有效期不超过 2 年。

以上担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。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。在取得银行的授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易进一步补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进了公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

- 1、《北京华科海讯科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《北京华科海讯科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

北京华科海讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 26 日