

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请信用贷款 900 万，贷款期限为三年。申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶王晓姣为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2025 年 3 月 26 日披露的《关于公司申请银行授信公告》（公告编号：2025-007）。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《公司拟向中国建设银行申请信用贷款》的议案，议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，公司董事兼总经理牛志贵、董事王晓姣为此借款提供连带责任担保，因此需回避表决。根据《公司章程》的相关规定，由于累计借款额度超出董事会审批权限，以上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：牛志贵

住所：北京市朝阳区太阳宫二街3号院5号楼1702号

关联关系：公司董事兼总经理牛志贵，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王晓姣

住所：北京市朝阳区太阳宫二街3号院5号楼1702号

关联关系：公司董事王晓姣，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

牛志贵及其配偶王晓姣为公司贷款所提供的抵押担保不收取任何费用。上述关联担保事项，属于控股股东及实际控制人支持公司发展的行为，没有违反相关定价政策，不存在损害公司持续经营及公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本着公平、公正、公允的原则协商确定。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请信用贷款900万，贷款期限为三年。申请用途为日常经营周转。公司控股股东及实际控制人牛志贵及其配偶王晓姣为上述借款提供连带责任担保。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易基于公司正常的经营管理所需，并遵守有关法律、法规的规定。不会对公司独立性造成不良影响，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日