证券代码：831124

证券简称：ST 中标节

主办券商：开源证券

北京中标新亚节能工程股份有限公司向银行贷款暨资产抵押及关联担保公告

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

公司因经营发展需要，向招商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过600万元人民币，期限不超过一年，以同期银行贷款利率为基准，公司以位于海淀区民族大学西路66号院1号楼4B08自有房屋作为抵押，法定代表人高剑云及配偶承担连带保证责任

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司与招商银行股份有限公司签订授信融资协议的议案》。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易，出席董事高剑云回避表决。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（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：高剑云

住所：北京市丰台区长兴路12号中体奥园三区7号楼

关联关系：高剑云为公司实际控制人，间接持有公司42.96%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方高剑云为公司提供连带保证责任，公司不另行支付费用，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保，系关联方为支持公司生产经营所需，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

第四届董事会第十一次会议审议通过关于公司与招商银行股份有限公司签订授信融资协议，具体内容为：同意本公司向招商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额不超过 600 万元人民币，期限不超过一年，以同期银行贷款利率为基准，公司以位于海淀区民族大学西路 66 号院 1 号楼 4B08 自有房屋作为抵押，法定代表人高剑云及配偶承担连带保证责任。

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

上述关联交易的目的为公司银行借款提供关联担保。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不会对公司生产经营产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，未对公司经营及财务产生不良影响，亦未损害公司和其他股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第十一次会议决议

北京中标新亚节能工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日