

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司关于 公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

根据公司及子公司的经营发展规划，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、信托等金融机构申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信额度，综合授信方式包括但不限于银行贷款、银行票据、融资租赁、信托、信用证、保函等业务，以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，最终发生额、期限、利率等条款以实际签署的申请书合同为准。

公司及子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。也可以在征得关联方同意的前提下，并依据公司《关联交易管理制度》规定由相关的关联方为公司贷款提供有偿担保。视情况需要，由公司实际控制人控股股东张琪先生、鄢蜀豫女士、董事张秦女士、董事段维宁先生、副总经理闫剑英先生、财务负责人程鹏辉先生及关联人郑宏先生、张扬先生等提供抵押及信用担保或反担保，抵押、担保或反担保方式包括但不限于个人房产、个人信用等。

为便于公司办理上述综合授信额度事项的具体事宜，董事会申请股东大会同意并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与金融机构、担保机构等办理相关手续及签署相关法律文件。如公司及子公司年度实际贷款金额超出上述预计额度则另行召开董事会或股东大会审议批准。

上述综合授信及相关担保事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有

效。

（二）表决和审议情况

上述议案已提交公司第九届董事会第八次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：张琪

住所：西安市雁塔区高新二路 25 号枫叶苑别墅区 138B

关联关系：董事长、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邬蜀豫

住所：西安市雁塔区高新二路 25 号枫叶苑别墅区 138B

关联关系：总经理、控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张秦

住所：西安市高新区科技六路紫薇·公园时光

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郑宏

住所：西安市高新区科技六路紫薇·公园时光

关联关系：董事配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：段维宁

住所：西安市高新区高新二路枫叶别墅区 116

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：闫剑英

住所：宝鸡市渭滨区西宝路 44 号 8 号楼 314

关联关系：副总经理

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张扬

住所：：西安市雁塔区高新路 25 号糜家桥小区 48 号楼 2502

关联关系：实控人弟弟

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：程鹏辉

住所：西安市雁塔区科技四路 1150 号 7 栋 2 单元 23 层 3 号

关联关系：财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司本次申请综合授信额度暨关联担保符合经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保各方根据自愿、平等、互利等原则达成交易协议，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司及子公司的经营发展规划，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、信托等金融机构申请总额不超过 1.5 亿元的综合授信额度，公司及子公司可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押等担保。也可以在征得关联方同意的前提下，并依据公司《关联交易管理制度》规定由相关的关联方为公司贷款提供有偿担保。上述事项经董事会、股东大会审议通过后，在预计额度内经股东大会同意并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司与金融机构、担保机构等办理相关手续及签署相关法律文件。如公司及子公司年度实际贷款金额超出上述预计额度则另行召开董事会或股东大会审议批准。

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

本次关联交易目的是为了补充公司及子公司生产经营及业务发展的资金需求，不会对公司及子公司产生任何不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，关联担保不存在损害公

司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第八次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025年4月22日