

证券代码：430180

证券简称：东方瑞威

主办券商：开源证券

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

关于拟申请银行贷款暨关联担保的公告

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

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。

上述贷款为信用贷款，公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定：对于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、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，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. 自然人

姓名：江英

住所：北京市海淀区

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

2. 自然人

姓名：朱少丹

住所：北京市海淀区

关联关系：公司实际控制人、公司董事长、总经理江英先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方江英先生及其配偶自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方江英先生及其配偶自愿无偿为公司提供担保，未收取任何费用，公司作为受益方不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。

上述贷款为信用贷款，公司实际控制人、董事长、总经理江英先生及配偶提供连带责任担保，具体额度及担保方式以公司与银行最终签署的协议为准。

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

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司业务发展，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次贷款及关联担保是为了满足公司生产经营需要，有利于公司生产经营，有利于满足公司资金需要。

六、备查文件目录

《北京东方瑞威科技发展股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京东方瑞威科技发展股份有限公司

董事会

2025年4月23日