

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司 申请银行授信暨关联交易公告

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

北京爱知之星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司业务发展和生产经营正常所需，拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请信用贷款，授信总额度不超过 1000 万元，用于补充公司流动资金。担保方式为信用担保。

上述贷款及担保事项自公司股东大会决议通过之日起一年内实施，不再提请公司董事会或股东大会另行审议，相关担保、合同签署等事宜授权公司董事长代表公司与银行等金融机构办理。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 8 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行授信暨关联交易的议案》。

表决结果：获同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：关联董事李贵生先生应当回避表决。该议案需提请股东大会审

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：李贵生

住所：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D418室

关联关系：李贵生先生，任职公司董事长、总经理，直接持有公司49%的股份，是公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易，关联方为公司银行贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在定价情况。

四、交易协议的主要内容

公司根据经营计划及发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请信用贷款，授信总额度不超过1000万元，用于补

充公司流动资金。公司董事长李贵生为上述贷款事项提供个人无限连带保证担保。具体金额与事项以公司与银行签订的各项协议约定内容为准。

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

上述关联方无偿为公司贷款提供担保、有利于公司持续稳定的经营，符合公司发展的需要，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会给公司带来担保风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方无偿为公司贷款提供担保，不会对公司财务状况和经营成果产生不利的影响。

六、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2025年5月12日