

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

关于拟申请银行贷款暨关联交易公告

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

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哈尔滨平房支行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，期限不超过二年，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，公司控股股东、实际控制人、董事长刘凌霜女士及法定代表人、董事、总经理、董事会秘书杜超先生提供连带责任担保，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 5 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联交易的议案》。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。

本议案尚需提交股东会审议。

(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：刘凌霜

住所：哈尔滨市南岗区

关联关系：刘凌霜为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 21,254,096 股，占公司股份总额的 53.67%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杜超

住所：哈尔滨市南岗区

关联关系：杜超为公司法定代表人、董事、总经理、董事会秘书，直接持有公司股份 14,263,504 股，占公司股份总额的 36.02%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方刘凌霜女士、杜超先生为公司贷款提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向其支付对价，不存在定价事宜。

（二）交易定价的公允性

关联方刘凌霜女士、杜超先生无偿为公司贷款提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营需要，公司拟向银行申请额度不超过 1000 万元人民币贷款，期限不超过二年，最终授信额度以银行实际审批的贷款额度为准。公司控

股股东、实际控制人、董事长刘凌霜女士及法定代表人、董事、总经理、董事会秘书杜超先生提供连带责任担保，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

本次贷款及关联交易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

本次关联交易属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司申请贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不会对公司经营成果及财务状况产生不利影响。

六、备查文件

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2025年5月22日