证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司向银行借款暨关联交易公告

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

公司拟向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行天津分行”）申请 700 万元的银行贷款。为了保证该项贷款的达成，该笔贷款由天津中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司拟以位于秦皇岛市海港区建设大街 183 号 801 的冀(2021)秦皇岛市不动产权第 0090690 号房产向天津中关村科技融资担保有限公司作抵押反担保，且由公司控股股东、实际控制人、董事长张志宁先生及其配偶卢晓琪无偿提供反担保。

上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于公司向银行借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张志宁回避表决。

（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：张志宁

住所：天津市滨海新区太湖东路天成东轩 17 号楼 1 门 1002 号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：卢晓琪

住所：天津市滨海新区太湖东路天成东轩 17 号楼 1 门 1002 号

关联关系：公司实际控制人配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次交易不收取费用。

（二）交易定价的公允性

此次担保不收取费用，属于公司纯受益行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称“北京银行天津分行”）申请 700 万元的银行贷款。为了保证该项贷款的达成，该笔贷款由天津中关村科技融资担保有限公司提供担保，公司拟以位于秦皇岛市海港区建设大街 183 号 801 的冀(2021)秦皇岛市不动产权第 0090690 号房产向天津中关村科技融资担保有限公司作抵押反担保，且由公司控股股东、实际控制人、董事长张志宁先生及其配偶卢晓琪无偿提供反担保。

上述贷款事宜以最终签署的正式合同为准。

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

此次交易为公司向银行申请贷款所涉及的担保，贷款用途为补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

此次交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开展。

六、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025年6月12日