

证券代码：832531

证券简称：元丰科技

主办券商：长江承销保荐

河南元丰科技网络股份有限公司

关于公司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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司济源分行三八支行申请不高于 1000 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司关联方济源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、董事长李俊提供保证担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

公司董事会授权董事长李俊代表公司签署本次贷款相关的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司董事会不再逐笔形成董事会决议。

(二) 表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟申请银行贷款暨关联交易的议案》，董事会表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，由关联方为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，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，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此董事李俊无需回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：济源投资集团有限公司

住所：市黄河大道 98 号财政局 7 楼

注册地址：市黄河大道 98 号财政局 7 楼

注册资本：100000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工；旅游业务；河道采砂；保税物流中心经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非融资担保服务；土地整治服务；土地调查评估服务；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；环境保护监测；公共事业管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；园区管理服务；养老服务；工程管理服务；建筑材料销售；大数据服务；工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈明亮

控股股东：济源产城融合示范区国有资产监督管理局

实际控制人：济源产城融合示范区国有资产监督管理局

关联关系：济源创新科技集团有限公司直接持有公司 15,009,507 股股份，占公司总股本的 53.61%，为公司的控股股东。济源投资集团有限公司的全资子公司济源市济康科技有限公司，为济源创新科技集团有限公司的控股股东，因此济源投资集团有限公司为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李俊

住所：河南省济源市

关联关系：关联方李俊为公司董事长，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司济源分行三八支行申请不高于 1000 万元贷款，贷款期限 1 年。该贷款拟由公司关联方济源投资集团有限公司提供连带责任保证担保，公司法定代表人、董事长李俊提供保证担保。实际贷款额度与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

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

本次关联交易主要用于为公司贷款提供担保。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有助于公司正常经营运转，保障日常业务的顺利开展，不会对公司的生产经营及财务产生不利影响。

六、备查文件

《河南元丰科技网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

河南元丰科技网络股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日