证券代码：837189　　证券简称：九天利建　　主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保的公告

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

因公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请人民币1000万元的综合授信额度，以上授信额度并非公司实际融资金额。实际融资金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。主要用于补充公司流动资金，借款期限一年，担保方式：信用、专利质押、保证担保，保证担保由控股股东、实际控制人赵文海提供个人无限连带责任保证担保。

质押标的基本情况：

发明专利：专利号：ZL 2021 1 1566916.X，专利权人：北京九天利建信息技术股份有限公司。

（二）表决和审议情况

2025年12月4日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司拟向南京银行申请授信暨资产质押及关联担保的议案》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信无偿提供担保，系公司单方面受益行为，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，挂牌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，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，该议案无需回避表决。

（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：赵文海

住所：北京市昌平区小汤山镇沙顺路******

关联关系：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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，向南京银行申请授信，拟质押公司一项无形资产（无形资产评估值由银行与公司协商认定或通过专业评估机构进行评估），具体以相关协议为主。主要补充公司流动资金、支付货款、人力成本及日常经营费用等，公司控股股东、实际控制人赵文海为上述银行授信及借款提供个人无限连带责任保证担保。

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

公司申请金融机构授信额度，主要目的是公司正常经营提供资金保障。上述关联交易是必要的，有利于公司的生产经营和发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司经营及财务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日