

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司关联交易公告

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

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年。其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 19 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于为公司银行贷款提供担保的议案》。并提请 2026 年第一次临时股东会审议，该议案经股东会审议之后生效。根据《公司章程》及有关规定，李泽峰先生为关联董事，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：李泽峰

住所：广东省珠海市香洲区吉大冶金工业大厦金宏网络系统工程公司集体宿舍

关联关系：李泽峰为公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，

李泽峰与公司构成关联关系。

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，关联方不向公司收取任何费用，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、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟向中国农业银行横琴粤澳深度合作区分行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，期限一年。其中公司实际控制人李泽峰为该笔授信提供连带责任保证担保。实际授信情况以上述银行最终审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。

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

上述关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司受益情形，有利于公司正常经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东的利益或向关联方输送利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次申请银行授信是业务发展及经营的正常需求，通过银行授信融资为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极影响，进一步促进企业的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

《广东申立信息工程股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2026年1月21日