

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术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

为补充经营性流动资金，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理“科捷贷”，签署《综合授信合同》，综合授信金额1000万元，贷款期限为1年。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。公司拟与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额1000万元，期限3年。公司实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。

（二）表决和审议情况

公司于2026年2月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨关联方提供担保》的议案，关联董事王福民、刘红玫回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（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：王福民

住所：北京市海淀区西北旺镇唐家岭新城西区 T05 区 3 号楼 4 单元 1102 室

关联关系：王福民系公司、实际控制人、董事长、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

姓名：刘红玫

住所：北京市海淀区西二旗中路领秀新硅谷 A 区 20 号楼

关联关系：刘红玫系公司法定代表人、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司法定代表人刘红玫女士、实际控制人王福民先生为公司申请银行借款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形。

（二）交易定价的公允性

本次交易遵循公平、公正、公开的市场原则。

四、交易协议的主要内容

为补充经营性流动资金，公司拟与中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行申请办理“科捷贷”，签署《综合授信合同》，综合授信金额 1000 万元，贷款期限为 1 年。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。公司拟与中国建设银行股份有限公司北京通州分行签署《综合授信合同》，申请综合授信金额 1000 万元，期限 3 年。公司实际控制人王福民先生为公司本次申请银行贷款提供连带责任担保。最终以银行审核为准。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司向银行申请信用贷款，维持公司正常经营

运营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是关联方无偿为公司向银行申请信用贷款，提供连带责任担保，有利于解决公司经营发展资金需求，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司向银行申请信用贷款，提供连带责任担保，有利于解决公司经营发展资金需求，不会对公司经营及财务产生不利影响，不存在其利益的情形。

六、备查文件

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月11日