

证券代码：874341

证券简称：瑞成信息

主办券商：首创证券

杭州瑞成信息技术股份有限公司补充确认 2025 年关联交易公告

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

杭州瑞成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要向中信银行股份有限公司杭州分行（以下简称“授信银行”）申请了综合融资授信总量人民币 1,000.00 万元，有效期 5 年，公司实际控制人宋林先生及其配偶陈云女士为上述授信提供最高额保证担保，担保额度为人民币 1,000.00 万元，有效期 5 年。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《补充确认公司 2025 年关联交易》，对相关事项进行审议，表决结果为 4 票同意；0 票反对；0 票弃权；其中关联董事宋林回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（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：宋林

住所：杭州市拱墅区树园 28 幢 86 号 503 室

关联关系：宋林先生为公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈云

住所：杭州市拱墅区树园 28 幢 86 号 503 室

关联关系：陈云女士为公司实际控制人、董事宋林先生配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司实际控制人及其配偶为公司提供担保是为帮助公司获得银行授信，补充公司流动资金，促进公司业务发展，不存在相关价格。

（二）交易定价的公允性

公司实际控制人及其配偶为公司提供担保是为帮助公司获得银行授信，补充公司流动资金，促进公司业务发展，不存在相关价格。

四、交易协议的主要内容

为确保授信银行与公司在一定期限内连续发生的多笔债务的履行，保障授信银行债权的实现，宋林先生及其配偶陈云女士愿意为债务人履行债务提供最高额保证担保，担保额度为人民币 1,000.00 万元，有效期 5 年。

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

公司实际控制人为全资子公司提供担保是为帮助子公司获得银行授信，补充子公司流动资金，促进子公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次担保从长期来看，有利于公司综合实力的提升，为公司业绩增长带来积

极影响，该担保不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保对公司持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不会对公司生产经营活动产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益

六、备查文件

- （一）《杭州瑞成信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《最高额保证合同》

杭州瑞成信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日