

证券代码：873094

证券简称：可利邦

主办券商：开源证券

北京可利邦信息技术股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度暨关联担保的公告

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

为保证北京可利邦信息技术股份有限公司（以下简称公司）及其全资子公司现金流量充足，公司及其全资子公司预计向银行、保理公司、担保公司、租赁公司等金融机构以及非金融机构，申请总额不超过人民币肆亿元的综合授信额度，综合授信额度下的融资方式包括但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保理、保函、押汇、出口代付等。授信额度和品种最终以相关机构实际审批的授信额度和品种为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会拟提请股东会同意授权董事长金庆乐先生在上述授信额度内确定授信机构及授信额度的具体事项，办理授信、借款、担保等相关手续，签署相关法律文件，并根据特定项目的需要，同意公司或金庆乐先生、焦耀光先生为上述融资无偿提供抵押、质押、保证担保或反担保，无需再报董事会、股东会批准。

额度及授权有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（二）表决和审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司申请授信额度暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事焦耀光先生、金庆乐先生回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

(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：焦耀光

住所：北京市海淀区

关联关系：焦耀光先生系公司控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：金庆乐

住所：北京市海淀区

关联关系：金庆乐先生系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联担保系关联方为公司及其全资子公司申请综合授信额度无偿提供担保或反担保的行为，公司（含全资子公司）均无需向关联方支付额外费用，公司（含全资子公司）为纯受益方。

(二) 交易定价的公允性

上述关联担保系关联方为公司及其全资子公司申请综合授信额度无偿提供担保或反担保的行为，公司（含全资子公司）均无需向关联方支付额外费用，公司（含全资子公司）为纯受益方。

四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容将由公司（含全资子公司）和相关授信机构协商确定，并根据相关规定签署交易协议。

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（含全资子公司）申请综合授信额度，系公司日常经营的正常所需。本次关联交易是必要的、合理的，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

本次关联交易不会对公司经营发展产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

《北京可利邦信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京可利邦信息技术股份有限公司董事会

2026年4月27日