

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，公司拟向浦发银行北京中关村支行申请综合授信额度，并签署《贷款额度合同》，用于办理浦新贷产品，申请综合授信金额不超过人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年，信用方式。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款的共同还款人。最终以银行审核为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，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，关联董事刘红玫回避表决，同意 4 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，上述议案无需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（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：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，公司拟向浦发银行北京中关村支行申请综合授信额度，并签署《贷款额度合同》，用于办理浦新贷产品，申请综合授信金额不超过人民币 1000 万元，贷款期限为 1 年，信用方式。公司法定代表人刘红玫女士为公司本次申请银行贷款的共同还款人。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

本次交易遵循公平、公正、公开的市场原则。

（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，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

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六次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月29日