

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2021-013

债券代码：124003

债券简称：必创定转

北京必创科技股份有限公司

关于实际控制人为公司申请银行贷款提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联担保概述

1、公司因经营周转需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款人民币1,000万元，借款期限一年。公司实际控制人代啸宁先生提供连带责任保证。代啸宁先生是公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

代啸宁先生持有公司20.46%股份，是公司控股股东、实际控制人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为支持公司发展，实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保，不收取任何费用。

四、关联交易的目的及对公司的影响

代啸宁先生为公司向银行申请贷款提供担保，并未收取任何费用，体现了公司实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的正常经营产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用。

五、本年度公司与上述关联人累计已发生的关联交易

本年度截至本公告披露日，公司与代啸宁先生累计发生的关联交易均为代啸宁先生为公司向银行申请授信额度提供无偿担保。

六、独立董事意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见：“我们认为：上述关联担保属于公司正常生产经营事项，有利于满足公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司和股东利益。本议案审议过程中，关联董事进行回避，程序合法，相关关联担保行为符合法律法规要求，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益”。

七、监事会意见

公司第三届监事会第三会议审议通过了《关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案》，监事会认为：“实际控制人为公司申请银行流动资金贷款提供担保，属于正常经营所需。本次实际控制人对公司提供担保未收取任何费用，有利于公司经营业务的顺利开展，符合上市公司利益，体现了实际控制人对公司的支持，不存在损害公司及其他非关联股东，尤其是中小股东利益的情形”。

八、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- 2、《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- 3、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

4、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2021年3月24日