

证券代码：835579

证券简称：机科股份

主办券商：中银证券

机科发展科技股份有限公司关于北京机科汇众智能技术股份有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告

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

为申请解除因公司与宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队建筑工程施工合同纠纷一案被保全的财产，公司拟向关联方北京机科汇众智能技术股份有限公司（以下简称“机科汇众”）提出担保业务申请，具体事项以双方签订的《担保协议》内容为准。

（二）表决和审议情况

2022年9月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京机科汇众智能技术股份有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》，根据公司《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京机科汇众智能技术股份有限公司

住所：北京市海淀区首体南路2号

注册地址：北京市海淀区首体南路2号2号楼4层431室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：隰潇

实际控制人：无

注册资本：人民币 3,202.75 万元

主营业务：工程勘察设计；施工总承包、专业承包；技术开发、技术推广；销售机械设备、自行开发后的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：机科汇众为公司股东，持有公司 29.75% 股份

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，未损害公司和广大中小投资者的利益。

四、交易协议的主要内容

为申请解除因公司与宽甸满族自治县城镇诚泰建筑工程队建筑工程施工合同纠纷一案被保全的财产，公司拟向关联方机科汇众提出担保业务申请，担保金额为 25,907,953.89 元。公司按 3.65% 年费率向机科汇众支付担保费用，费用计算时间自机科汇众将资金划转至法院指定账户之日起至资金退回机科汇众账户之日止；费用按季结算。担保协议期限自协议签署之日起至该诉讼案件终结之日止。具体事项以双方签订的《担保协议》内容为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易因公司业务需要而发生。上述关联交易的定价均遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

- (一)《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2022年9月29日