

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2023-006

北京捷成世纪科技股份有限公司 关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据 2023 年度经营和发展的需要，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其指定的关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。

徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司 506,562,300 股股份，持股比例为 19.34%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第七次会议以八票赞同，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事徐子泉已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项经董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议，相关关联方将在该次股东大会上回避表决。

二、关联方基本情况

本次关联交易事项所涉关联方为徐子泉先生，徐子泉先生作为本公司董事长、控股股东、实际控制人，截至本公告日，徐子泉先生持有公司股份 506,562,300 股，占公司总股本的 19.34%。

三、关联交易的主要内容

为满足公司实际经营的需要，公司向控股股东及其关联方申请合计不超过 20,000 万元人民币的无息借款额度，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款期限为自公司收到借款金额之日起 12 个月，公司可根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，到期或随时还款。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易是相关关联方无偿为公司提供财务支持，不收取任何借款利息，公司不提供任何担保，有利于为上市公司节约财务费用支出，满足公司经营发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

六、交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易是为了满足公司实际需求，公司相关关联方向公司提供借款，公司无需提供担保，有助于提高融资效率，关联方为本公司提供财务支持，不收取利息，且并未收取任何费用，有利于支持公司正常的生产经营活动。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

截至披露日，公司与该关联方发生的借款余额为 1,587.51 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就上述关联交易事项事先认可，并就此事项发表了独立意见：

本次关联交易事项体现了控股股东及相关关联方对上市公司的支持，既保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，同时也支持了公司的进一步发展。符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事予以回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司独立董事同意上述关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2023年4月26日