

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-004

北京世纪国源科技股份有限公司

关于 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的公告

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、申请综合授信暨关联担保的基本情况

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2024 年拟分别向中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等金融机构申请合计不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。

上述综合授信的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用，并授权总经理根据资金使用需求确定具体的提款安排。

为了保证申请授信额度顺利进行，关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信额度提供保证等担保。董利成先生和李景艳女士系夫妻关系，截至公告之日，合计持有公司 32.53% 的股份，为公司控股股东。同时，董利成先生为公司法定代表人，担任公司董事长职务，李景艳女士担任公司董事、总经理职务，二人对公司生产、经营及决策具有实际控制权，为公司的实际控制人。

二、决策与审议程序

2024 年 1 月 2 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2024 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票，保留意见 0 票，反对意见 0 票，无法发表意见 0 票。经核查，独立董事认为，公司根据生产经营及业务发展的资金需求，向金融机构申请综合授信额度，关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司拟向金融机构申请综合授信额度提供保证等担保，以支持公司发展，不影响公司的独立性，有利于补充公

公司业务经营流动资金，改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年1月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2024年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。公司接受担保为公司单方面获得利益的交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议，本议案无需回避表决，无需提交股东大会审议。

三、必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请授信是公司生产经营及业务发展的正常需要，有利于补充公司业务经营流动资金和促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

关联方董利成先生、李景艳女士无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证等担保，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，公司无需支付任何费用，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：国源科技关联方担保事项履行了必要的审议程序；信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等要求，关联方为公司申请授信提供担保不收取费用，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

综上，保荐机构对于上述关联交易事项无异议。

五、备查文件

- （一）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》
- （二）《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （三）《国元证券股份有限公司关于北京世纪国源科技股份有限公司预计2024年日常关联交易及关联担保的专项核查意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日