

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2020-139

北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司向银行申请授信
并由控股股东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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联担保概述

2020年10月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请6,000万元人民币的综合授信额度，向华夏银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的流动资金贷款，向江苏银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保。

上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生为公司董事，也是公司控股股东兼实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

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。

二、关联方基本情况

周亚辉先生，中国国籍，现任公司董事，为公司控股股东及实际控制人。

三、关联交易的主要内容和定价原则

为解决公司申请银行授信需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股东及实际控制人周亚辉先生拟为公司向银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易的目的及对上市公司的影响

周亚辉先生本次为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日公司与周亚辉先生累计发生的关联交易总金额为56,963.23万元（不含本次关联交易）。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对本议案发表了独立意见：

公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

独立董事一致同意公司控股股东周亚辉先生为公司向银行申请授信额度提供担保。

七、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十月二十九日