

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2023-005

## 北京世纪国源科技股份有限公司

### 关于 2023 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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年拟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、中国建设银行股份有限公司、宁波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。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及/或抵押等担保。

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。

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。

此次担保，构成关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年拟向金融机构申请综合授信暨关联担保》议案，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

公司现任独立董事庾国柱、李秋玲对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

独立董事对上述关联交易发表的同意的独立意见：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及/或抵押等担保，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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。董事会在审议相关事项时符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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. 自然人

姓名：董利成

住所：北京市昌平区陈家营西路

目前的职业和职务：公司法定代表人，担任董事长职务

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：李景艳

住所：北京市昌平区陈家营西路

目前的职业和职务：公司董事，担任总经理职务

关联关系：控股股东、实际控制人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

## 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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系

关联方无偿为公司拟向金融机构申请综合授信提供保证及/或抵押等担保，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

## （二）交易定价的公允性

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及/或抵押等担保，以支持公司发展，公司无需支付任何费用。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司 2023 年拟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、中国建设银行股份有限公司、宁波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。

为了保证申请授信额度顺利进行，由关联方董利成先生、李景艳女士单方或共同无偿为公司向金融机构申请综合授信提供保证及/或抵押等担保。

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。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

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及/或抵押等担保，不影响公司的独立性，有利于补充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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关联方担保事项的信息披露真实、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，上述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，保荐机构对于本次关联方担保事项无异议。

## 七、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京世纪国源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

《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关联交易的专项核查意见》

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日