

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编号：2024-037

北京真视通科技股份有限公司

关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告

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。

一、 关联交易概述

为满足北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司经营管理和业务发展的资金需求，公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属在 2024 年度内拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币 4.82 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属属于公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日审议通过了《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》，关联董事王国红先生、王小刚先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，该议案可豁免提交股东大会审议。

该议案不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准。

二、 关联方基本情况

1、王国红先生，公司实际控制人，现任公司董事长，经查询，王国红先生不属于失信被执行人。

2、王小刚先生，公司实际控制人，现任公司董事兼总经理，经查询，王小刚先生不属于失信被执行人。

3、张志芳女士，王国红先生之妻，经查询，张志芳女士不属于失信被执行人。

4、王凯先生，王小刚先生之弟，经查询，王凯先生不属于失信被执行人。

5、张宽女士，王凯先生之妻，经查询，张宽女士不属于失信被执行人。

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司关联方为公司及子公司提供担保，不收取担保费用，亦无需公司及子公司提供反担保。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司董事长王国红先生、董事兼总经理王小刚先生及上述人员的近亲属无偿为公司及子公司的融资提供担保，系为满足公司的日常资金所需，有利于稳定公司的经营发展。本次接受关联方担保系公司单方面受益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年1月1日至本公告披露日，公司及子公司因申请融资接受关联方提供的无偿担保金额为2.74亿元。

六、 独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。2024年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求，上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交

易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响，同意本事项。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议
- 3、公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2024年8月28日