

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2022-090

北京同有飞骥科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信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

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工商银行”）申请授信额度不超过 1,000 万元，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。

公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）就上述银行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就前述担保向首创担保提供反担保连带责任保证。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事宜构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

- 名称：周泽湘
- 职务：公司第一大股东、董事长兼总经理
- 性别：男
- 国籍：中国

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，周泽湘先生为公司的关联方，因此本次提供反担保连带责任保证事宜构成关联交易。周泽湘先生不是失信被执行人。

三、反担保中的被担保方情况

- 1、被担保方名称：北京首创融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：911100006336945323
- 3、住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G
- 4、法定代表人：臧晓松
- 5、注册资本：100,230.80 万元人民币
- 6、成立日期：1997 年 12 月 5 日
- 7、营业期限：1997 年 12 月 5 日至无固定期限
- 8、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、拟签署反担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证。
- 2、保证范围：在合同协议约定的最高授信额度的使用期间内合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实现上述债权所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等）。
- 3、保证期间：按合同项下每笔债权分别计算，自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权履行期限届满之日后一年

止。

具体反担保内容以签订的相关协议内容为准。

五、关联交易的主要内容及定价政策

公司拟向工商银行申请授信额度，由首创担保提供保证担保。公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就该笔银行授信向首创担保提供反担保连带责任保证，不收取任何费用。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生为公司向银行申请授信额度向首创担保提供反担保连带责任保证暨关联交易事项，有利于更好地支持公司业务拓展，满足公司日常生产经营的资金需要，提升公司运营效率，符合公司和全体股东的利益。目前公司经营稳定，具备充分的偿债能力，本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2022 年年初至披露日公司与周泽湘先生累计已发生的各类关联交易的总金额合计 15,000 万元（含本次反担保连带责任保证）。

八、独立董事意见

公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就公司向中国工商银行股份有限公司北京地安门支行申请授信额度事项，向北京首创融资担保有限公司提供反担保连带责任保证，有利于满足公司业务拓展的资金需要，为支持公司业务进一步发展提供保障，符合公司长远利益。目前公司生产经营稳定，具备充分的偿债能力，本次交易不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，且不会影响公司的独立性，也不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。周泽湘先生作为关联董事已依法回避表决，审议程序符合相关法律、法规的规定。我们同意本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。

九、备查文件

1、第四届董事会第三十二次会议决议；

2、第四届监事会第二十八次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2022年12月29日