

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的公告

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

青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓宽融资渠道，根据实际经营情况，拟向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。公司拟以母公司及全资子公司的相关房产为抵押物；公司主要股东亦拟为上述综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》，作为公司主要股东的关联董事柳美勋、焦丕敬、殷良策已回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：柳美勋

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司董事长、主要股东，直接持有公司股份13,590,728股，占比13.5452%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：焦丕敬

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司董事、总经理、主要股东，直接持有公司股份 10,426,847 股，占比 10.3919%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：殷良策

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司董事、副总经理、主要股东，直接持有公司股份 16,454,920 股，占比 16.3998%。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：邱爱红

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司主要股东，柳美勋配偶，直接持有公司股份 5,889,095 股，占比 5.8694%。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：徐晓勤

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司主要股东，焦丕敬配偶，直接持有公司股份 7,796,425 股，占比 7.7703%。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：姜美玲

住所：山东省青岛市市北区

关联关系：公司主要股东，殷良策配偶，直接持有公司股份 1,629,518 股，占比 1.6241%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次述关联交易系主要股东无偿为公司申请授信而提供的连带责任保证担保，进一步保证了公司的资金需求，对公司经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司独立性亦未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易由关联方自愿、无偿提供，关联方不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

具体内容以公司与金融机构签订的合同为准。同时授权总经理办理相关融资事宜，签署相关的各项法律文件。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易可以促使公司更加便捷获得资金支持，解决公司业务发展的短期资金需求，符合公司生产经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（三）《公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2023年3月31日