

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：国投证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款暨关联担保的公告

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 2024 年度生产经营的资金需求，公司 2024 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 3000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司实际控制人金利峰或其亲属提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2024 年度向金融机构共申请不超过 3000 万元贷款暨实际控制人及亲属提供关联担保的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：金利峰

住所：郑州市管城回族区职工路 6 号院

关联关系：控股股东及实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司向银行借款提供信用担保，不收取任何费用，有利于公司资金的快速运转，助力公司发展，不存在损害公司、也不存在侵占中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

对于上述关联交易，系关联方对公司发展的无偿支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，本次交易公平、定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司 2024 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 3000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司实际控制人金利峰或其亲属提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定；最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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

本次担保由关联方无偿提供，能使公司获得更加充足的流动资金来扩大生产规模，符合公司和股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次公司向银行申请授信是日常经营所需，有利于满足公司经营和发展需求，促进公司业务发展，不会损害公司及全体股东的利益，也不存在其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第七次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日