

北京百华悦邦科技股份有限公司 关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度 合同提供担保暨关联交易及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司与南京银行股份有限公司签署最高额银行综合授信额度合同审批情况

2022年1月21日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于签署最高额银行综合授信额度合同的议案》（详见2022年1月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关公告），公司与南京银行股份有限公司北京分行签署了《最高债权额度合同》，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资事项提供连带责任担保。

二、关联交易概述

公司与南京银行股份有限公司北京分行签署《最高债权额度合同》，由南京银行股份有限公司北京分行向公司授信人民币贰仟万元整(CNY 20,000,000.00)，期限一年，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资事项提供连带责任担保。担保期限为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，刘铁峰先生为公司实际控制人，属于关联自然人，刘铁峰先生为公司申请银行综合授信额度提供担保构成关联交易。

2022年6月28日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充披露实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的议案》，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

三、关联方基本情况

1、刘铁峰先生为公司董事长，截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司和北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 45,445,280 股，占公司总股本的 34.92%，为公司实际控制人。

四、担保协议的主要内容

1、贷款人：南京银行股份有限公司北京分行

2、借款人：北京百华悦邦科技股份有限公司

3、保证金额：人民币贰仟万元整（CNY 20,000,000.00）

4、保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

5、担保人：刘铁峰

6、担保范围：南京银行股份有限公司北京分行根据《最高债权额度合同》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

五、关联交易定价依据和公允性

实际控制人刘铁峰先生为此融资提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用。公司无需向关联方支付对价，属于关联人对公司发展的支持行为。

六、交易目的和对公司的影响

刘铁峰先生本次为公司申请银行综合授信额度提供担保，有利于满足公司日常经营需要，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。

七、2022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年初至披露日与该关联人累计发生关联交易 0 万元（不含本次担保金额 2,000 万元）

八、独立董事事前认可意见和独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将该关联交易提交第四届董事会第四次会议审议。独立董事认为：本次公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰仟万元整（CNY 20,000,000.00），有利于满足公司日常发展需求。公司实际控制人刘铁峰先生为此次融资提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司日常经营的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联担保审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司最高额银行综合授信额度合同提供担保暨关联交易的事项。

九、向广大投资者致歉

由于工作疏忽，公司 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议遗漏审议公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保及关联交易的议案，该议案已提交 2022 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议补充审议通过。在此，我们向广大投资者致以诚挚的道歉。后续，公司将加强信息披露工作管理，加强相关人员业务培训，努力提升公司信息披露水平，避免类似事件再次发生。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、第四届董事会第二次会议决议；
- 6、刘铁峰与南京银行股份有限公司签署的《最高额担保合同》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 28 日