

证券代码：836837

证券简称：智远科技

主办券商：西南证券

## 湖南智远数通科技股份有限公司关联交易公告

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

根据公司的实际发展需要，公司预计向谢军先生拟借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率不超过 10%，具体以合同实际签订为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 22 日召开第三届董事会第四次会议审议《关于拟向关联方借款的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事谢军系关联董事回避表决，该议案无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：谢军

住所：长沙市天心区裕南街 30 号 2 栋 1 门 305 房

关联关系：谢军为公司法定代表人、股东、董事、高级管理人员

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述交易用于补充公司流动资金，属于关联方对公司发展的支持行为，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

股东借款利率高于同期银行借款利率，主要原因是银行融资规模受限，且对抵押担保有一定的要求，股东借款相对更及时、高效、灵活，且没有附加增信条件，董事会认为借款利率公允合理。

#### 四、交易协议的主要内容

根据公司的实际发展需要，公司预计向谢军先生拟借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限一年，年利率不超过 10%，具体以合同实际签订为准。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

#### 六、备查文件目录

- 1、《湖南智远数通科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2022年7月25日