

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司

关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易公告

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

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司实际控制人李宁先生拟向公司提供不超过 40 万元的无息借款，拟用于补充公司流动资金，借款年利率为 0%，借款期限为 1 年。公司在前述额度和期限内根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与李宁先生签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于实际控制人为公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联方无偿为公司提供无息借款的事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。

该议案无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：李宁

住所：哈尔滨市南岗区淮河路红旗试点新区 21 栋 7 单元 301 室

关联关系：李宁先生直接持有黑龙江振宁科技股份有限公司 73.7495%的股份，为公司实际控制人、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

公司与关联方的交易均由双方协商制定，是公允、合理的定价方式，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，满足了公司日常生产经营及业务发展的需要，具有合法性、公允性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

借款金额：最高金额不超过 40 万元人民币

借款利率：无息借款

借款期限：1 年

公司将与李宁林签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。

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

本次关联交易有助于缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日