

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件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

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照经过协商一致的借款利率向股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。又于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 36 个月。

（二）表决和审议情况

中科联诚于 2023 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第二次会议、第三届董事会第二次会议分别审议通过《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易》的议案。

监事会议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会议案表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

回避表决情况：董事陈飞飞、董事雷静、董事程贤辉、董事潘章晟及董事熊卫琴均为本次交易关联方，回避表决。

该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(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：陈飞飞

住所：北京市顺义区

关联关系：实际控制人、法定代表人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：雷静

住所：北京市海淀区

关联关系：实际控制人、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王东斌

住所：北京市朝阳区

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：程贤辉

住所：北京市海淀区

关联关系：实际控制人、股东

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：潘章晟

住所：北京市昌平区

关联关系：股东、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：熊卫琴

住所：北京市朝阳区

关联关系：股东王东斌之配偶、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次公司向股东申请借款系双方自愿协商，借款利率为年化利率 10%。

（二）易定价的公允性

上述关联交易属关联方为支持公司发展，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，促进公司发展，公司股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟拟向公司提供借款人民币 1000 万元（含人民币壹仟万元整），公司将按照经过协商一致的借款利率向股东王东斌、股东程贤辉、股东陈飞飞、股东雷静、股东潘章晟支付利息，借款期限 12 个月。公司已于 2019 年 3 月 14 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2020 年 5 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向公司提供流动资金的关联交易的议案》；又于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关

于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。又于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司股东向公司提供流动资金的关联交易的议案》，将借款期限延长 12 个月。

考虑到公司资金需求，根据双方协商，同意将前述借款的期限再次延长 36 个月。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司经营和业务发展的正常需要，具有合理性和必要性。

（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，未损害公司及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是公司业务发展正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件目录

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京中科联诚软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日