

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：江海证券

青岛百灵信息科技股份有限公司补发关联交易公告

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

青岛百灵信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心签订《借款协议》，公司用其闲置资金向烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心提供 240 万元人民币（大写：贰佰肆拾万元整）的借款，年利率 5.65%，该借款用于烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心的流动资金周转。

公司与关联方山东金本真科技有限公司签订《借款协议》，公司用其闲置资金向山东金本真科技有限公司提供 110 万元人民币（大写：壹佰壹拾万元整）的借款，年利率 5.65%，该借款用于山东金本真科技有限公司的流动资金周转。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日公司第三届董事会第四次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于补发关联借款的议案》，该议案尚需提交 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. 法人及其他经济组织

名称：烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心

住所：山东省烟台市芝罘区只楚路 54 号-A2

注册地址：山东省烟台市芝罘区只楚路 54 号-A2

注册资本：10 万

主营业务：经营范围包括一般项目：软件外包服务；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；专业设计服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张军

控股股东：张军

实际控制人：张军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：山东金本真科技有限公司

住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 11A 楼一层

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号软件园 11A 楼一层

注册资本：300 万

主营业务：经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商标代理；知识产权服务；版权代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；企业形象策划；市场营销策划；财务咨询；会议及展览服务；翻译服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：专利代理；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：万海宁

控股股东：冯展霞

实际控制人：冯展霞

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易根据双方协商而定，不存在损害公司、股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

（一）借款金额及用途

烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心因生产经营需要，向公司临时拆借短期流动资金人民币 240 万元。

山东金本真科技有限公司因生产经营需要，向公司临时拆借短期流动资金人民币 110 万元。

（二）借款期限及利息计算

烟台芝罘区世鼎泰软件服务中心借款期限为 2022 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 22 日，年利率为 5.65%。到期一次性还本付息。

山东金本真科技有限公司借款期限为 2022 年 6 月 27 日至 2023 年 6 月 27 日，年利率为 5.65%。到期一次性还本付息。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款是在确保不影响公司正常经营的情况下对外提供的借款，不会对公司未来的财务状况和生产经营产生不利影响，不会损害公司及其股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《借款协议》
- 2、《借款协议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日