

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 关于向关联方借款的关联交易公告

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

2020年4月24日，本公司与公司股东于湖南智远数通科技股份有限公司会议室签订协议，因公司扩大生产经营，补充流动资金，向公司股东吴维志、周聪、薛胤、谢军、龚超借款，其中吴维志为公司提供借款不超过600万元、周聪为公司提供借款不超过400万元、薛胤为公司提供借款不超过300万元、谢军为公司提供借款不超过200万元、龚超为公司提供借款不超过180万元，借款总额不超过1700万元，借款期限一年，年利率10%。

2021年4月26日，公司与上述股东签订补充协议，协商同意将前述借款期限延期至2023年4月26日，借款利率不变。

2023年4月25日，公司与上述股东签订补充协议，协商同意将前述借款期限延期至2024年4月25日，借款利率不变。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议《关于公司向关联方借款的议案》，因董事长吴维志、董事周聪、薛胤、谢军、龚超系关联董事回避表决，回避后表决董事不足3人，故该议案直接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：吴维志

住所：长沙市芙蓉区堂皇巷 1 号

关联关系：吴维志为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周聪

住所：长沙市天心区白沙世纪佳园东区 3 栋 1310 房

关联关系：周聪为公司股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：薛胤

住所：长沙市芙蓉区建湘南路 479 号 1310 房

关联关系：薛胤为公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：谢军

住所：长沙市天心区裕农街 30 号 2 栋 1 门 305 房

关联关系：谢军为公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：龚超

住所：长沙市雨花区香樟路 460 号 A 区 6 栋 201 房

关联关系：龚超为公司股东、董事、高级管理人员

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

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

因公司日常经营和发展需要，公司拟与关联方吴维志、周聪、薛胤、谢军、龚超签订补充协议将借款延期至 2024 年 4 月 25 日，年利率 10% 不变。

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。

（二）本次关联交易存在的风险

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

上述关联交易均系公司业务发展和日常经营的正常所需，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八次会议决议》
- 2、《借款补充协议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日