证券代码：872144

证券简称：精一科技

主办券商：安信证券

天津精一科技发展股份有限公司关联交易暨资金占用的公告

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

2022年7月12日，公司出借邯郸鼎越燃具科技股份有限公司（以下简称“鼎越燃具”）98万元，约定借款利率为月息千分之四。2022年7月14日，鼎越燃具偿还本金98万元。2023年4月12日，鼎越燃具归还利息261元。

2022年10月9日，公司再次出借鼎越燃具176.90万元，约定借款利率为月息千分之四。2023年4月12日，鼎越燃具归还本金176.90万元和利息43,533元。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司第三届董事会第四次会议审议了《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案高永军涉及关联交易，需回避表决。

本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：邯郸鼎越燃具科技股份有限公司

住所：河北省石家庄新华区友谊北大街 345 号 4-1-502

注册地址：河北省邯郸市鸡泽县小寨镇南开区

注册资本：20,000,000 元

主营业务：钢制、铁质机械部件的生产、销售；金属制品表面搪瓷喷涂处理加工。

法定代表人：高永军

控股股东：高永军

实际控制人：高永军

关联关系：公司实际控制人高永军持有邯郸鼎越燃具科技股份有限公司 97.50% 股权。

信用情况：不是失信被执行人

（一）定价依据

按照不低于同期银行贷款基准利率，双方约定借款利率按月息千分之四计算。

（二）交易定价的公允性

按照不低于同期银行贷款基准利率，双方约定借款利率按月息千分之四计算，交易定价公允。

三、交易协议的主要内容

公司与鼎越燃具签订了《借款协议》。双方约定借款利率月息千分之四，按期归还本息。借款金额为 98 万元，借款期限自 2022 年 7 月 12 日起至 2023 年 7 月 14 日止。借款金额分别为 176.90 万元，借款期限自 2022 年 10 月 9 日起至 2023 年 4 月 12 日止。若有偿还能力的可以提前偿还，利息按照实际用款天数计算。

四、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

鼎越燃具因经营资金周转需求向公司借款，截至 2023 年 4 月 12 日，本息已

足额归还公司。

（二）本次关联交易存在的风险

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金占用未对公司生产经营及财务造成严重不利影响。

五、备查文件目录

- （一）天津精一科技发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- （二）《借款协议》。

天津精一科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月27日