

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司关于补充确认对外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

北京科能腾达信息技术股份有限公司（以下简称：“公司或科能腾达”）的控股子公司科能腾达（广州）网络技术有限责任公司（以下简称：“科能腾达广州”）与科能腾达广州的股东、法定代表人王文旭于2023年4月6日签订借款协议，科能腾达广州借款人民币壹佰叁拾伍万元整给王文旭。借款周期为2023年4月6日至2023年6月30日，借款利息为年化3.65%。王文旭为科能腾达广州的股东、法定代表人，持有科能腾达广州49%的股权，上述对外借款构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2023年5月31日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于补充确认子公司对外借款暨关联交易的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：与会董事与本议案均不存在关联关系，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外借款暨关联交易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. 自然人

姓名：王文旭

住所：广州市天河区元耀街**号

关联关系：持有公司控股子公司科能腾达广州 49%的股权

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参考银行一年期贷款利率，公司与王文旭协商确定借款利率为 3.65%。

（二）交易定价的公允性

本次交易的定价不存在显失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

科能腾达广州借款人民币壹佰叁拾伍万元整给王文旭。借款周期为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 6 月 30 日，借款利息为年化 3.65%。

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

科能腾达广州在不影响其正常经营的情况下，借款给其股东并收取借款利息。

（二）本次关联交易存在的风险

上述事项不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月1日