

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司追认关联交易公告

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

2023年6月30日，公司客户江苏东台农村商业银行股份有限公司要求公司在该行存入人民币100万元以支持其业务发展，但公司在该行未有对公账户，因时间紧张，公司便将人民币100万元出借给董事刘峰，存入其在该行的个人账户。2023年7月3日和2023年7月4日，刘峰将该笔资金全额退还公司账户。

（二）表决和审议情况

公司已于2023年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认公司对外借款暨关联交易的议案》，同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事刘峰回避表决。

（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：刘峰

住所：江苏省常州市新北区怡景名园12幢乙单元402室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次对外借款是为支持公司客户江苏东台农村商业银行股份有限公司业务发展而将公司资金出借给刘峰存入其在该行的个人账户，存款时间极短，公司不收取利息费用。

（二）交易定价的公允性

公司向关联方提供短期无息借款，是为支持公司客户的业务发展，有助于维护公司和客户之间的良好关系，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2023年6月30日，公司客户江苏东台农村商业银行股份有限公司要求公司在该行存入人民币100万元以支持其业务发展，但公司在该行未有对公账户，因时间紧张，公司便将人民币100万元出借给董事刘峰，存入其在该行的个人账户。2023年7月3日和2023年7月4日，刘峰将该笔资金全额退还公司账户。

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

公司向关联方提供短期无息借款，是为支持公司客户的业务发展，有助于维护公司和客户之间的良好关系。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向关联方提供短期无息借款，关联方已将借款全额返还公司，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向关联方提供短期无息借款，是为支持公司客户的业务发展，有助于维护公司和客户之间的良好关系，对公司经营及财务无不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2023年8月15日