

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

2022年7月22日，公司董事会根据实际发展需要，审议通过向谢军先生拟借款不超过人民币1000万元，用于补充公司流动资金，借款期限一年，实际借款利率为10%。

2023年8月17日，公司与谢军先生签订补充协议，协商同意将前述借款期限延期至2024年8月17日，借款利率不变。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年8月17日召开第三届董事会第九次会议审议《关于关联方借款延期的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，董事谢军系关联董事回避表决，该议案无需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：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：谢军为公司法定代表人、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

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

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、公平公正的原则达成交易，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。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司的实际发展需要，公司向谢军先生拟借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限延期至 2024 年 8 月 17 日，年利率为 10%。

### 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九次会议决议》

湖南智远数通科技股份有限公司

董事会

2023年8月17日