

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联(沈阳)技术股份有限公司
股东为公司提供无息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

为缓解公司日常经营过程中的资金压力，满足公司持续经营发展的需求，公司股东北京中科数联技术股份有限公司拟向公司提供 500 万元的无息借款，拟用于公司现阶段资金周转需要，借款年利率为 0%，借款期限一年。公司在前述额度和期限内根据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。公司将与北京中科数联技术股份有限公司签署借款合同，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。公司向关联方借款无需提供相关抵押、质押，无第三方担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议《中科数联（沈阳）技术股份有限公司股东为公司提供无息借款暨关联交易公告》议案，关联董事黄道雪回避表决，无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：北京中科数联技术股份有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 1207

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 11 层 1207

注册资本：3000 万元

主营业务：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；研发、委托加工、销售机器人、公共服务机器人、自动化设备、微波雷达、计算机机械电子设备及配件、自动化立体仓库和仓储物流设备、机械电子设备、自动化系统与生产线、公路、隧道和轨道交通设备、综合监控系统、智能机电；软件开发；应用软件开发；基础软件开发；产品设计；工程和技术研究与试验发展；专业承包。

法定代表人：黄道雪

控股股东：黄道雪

实际控制人：黄道雪

关联关系：北京中科是中科数联实际控制人黄道雪控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司无偿提供借款。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方自愿做出的决定，关联方无偿给公司提供借款，公司为受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

借款金额：500 万元人民币

借款利率：无息借款

借款期限：一年

公司将与北京中科数联技术股份有限公司签署借款协议，并就借款金额、期限等事项进行具体约定。

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

关联方为公司无偿提供借款，有利于提高公司的筹资效率，及时解决了公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

不会对公司产生不利的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

- 1、《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中科数联(沈阳)技术股份有限公司

董事会

2023年10月27日