

证券代码：837479

证券简称：ST 天件

主办券商：东北证券

北京天禾元创软件股份有限公司

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

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司于 2023 年 10 月 30 日与公司股东、董事赵景岳签订借款协议，向赵景岳借款人民币 100 万元，借款期限为 0.6 年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过 10%。

(二) 表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向关联方借款的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；赵景岳为关联董事因出差未参加会议。根据《公司章程》，本议案无需提请股东大会审议。

(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：赵景岳

住所：河北省保定市北市区五四东路 226 号

关联关系：系公司股东、董事，持有公司 8.50% 的股份

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

协议双方借款年利率由合同双方协商确定，不超过 10%

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害本公司及其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营资金临时需求，有利于公司经营发展的需要，公司于 2023 年 10 月 30 日与公司股东、董事赵景岳签订借款协议，向赵景岳借款人民币 100 万元，借款期限为 0.6 年，借款年利率由合同双方协商确定，不超过 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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易是合理的、必要的，有利于公司的持续经营和健康发展，符合公司及全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在相关风险，不存在损害公司及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

本次关联交易有助于满足公司经营资金的临时需求以及公司经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。关联方为公司提供临时短期借款，有利于公司取得生产经营发展所需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

《北京天禾元创软件股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日