

证券代码：836277

证券简称：ST 中科恒

主办券商：长江承销保荐

中科恒运股份有限公司关于补充确认关联方及追认关联交易公告

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

经公司自查，2018 年度-2022 年度存在部分交易事项未被认定为关联交易，导致该关联交易未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，现补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
河北亮剑科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司
石家庄风雷网络科技有限公司	能够被公司施加重大影响的公司

公司支付给关联方交易金额统计（单位：元）

关联方	关联交易内容	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
河北亮剑科技有限公司	偿还外部高息借款、支付保证金、支付房租等	6,692,076.6 0	21,044,500.0 0	21,224,000.0 0	20,324,150.0 0	20,200.0 0
石家庄	偿还外	9,656,982.0 0	19,865,000.0 0	21,929,000.0 0	22,627,900.0 0	

风雷网络科技有 限公司	部 高 息 借 款 、 支 付 保 证 金 、 支 付 房 租 等					
----------------	---	--	--	--	--	--

注：上述期间公司与补充确认关联方之间的资金往来主要是为了解决公司账外的高息民间借贷还款、支付保证金和房租、物业等事项。

（二）表决和审议情况

2023年11月27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》，表决结果为：4票同意，0票反对，1票弃权。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

（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：河北亮剑科技有限公司

住所：石家庄市高新区黄河大道 136 号石家庄科技中心 2 号楼 10 层

注册地址：石家庄市高新区黄河大道 136 号石家庄科技中心 2 号楼 10 层

注册资本：500 万元

主营业务：软件的技术开发、技术咨询、技术服务；互联网信息服务；计算机、通信设备、仪器仪表的销售、维修及租赁服务；商标代理服务、专利代理服务、科技中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：赵栋印

控股股东：赵栋印

实际控制人：赵栋印

关联关系：公司能够对其施加重大影响。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：石家庄风雷网络科技有限公司

住所：石家庄高新区长江大道 319 号润江总部国际 5 号楼 1-129 室

注册地址：石家庄高新区长江大道 319 号润江总部国际 5 号楼 1-129 室

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软件及信息技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络工程施工；广告的设计、制作、代理、发布；计算机软件及辅助设备、日用百货、电子产品、通信设备、金属材料、办公用品、服装、预包装食品、未经加工的初级农产品、化妆品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：吴宗震

控股股东：吴宗震

实际控制人：吴宗震

关联关系：公司能够对其施加重大影响。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的资金往来主要是为了解决公司民间高息贷款偿还的问题等，不涉及定价及公允性的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的资金往来主要是为了解决公司民间高息贷款偿还的问题等，不涉及定价及公允性的情形，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方河北亮剑科技有限公司、石家庄风雷网络科技有限公司涉及日常性资金往来，资金往来主要为公司的民间借贷还款、保证金收付、银行贷款委托收付等。

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

上述关联交易是为了满足公司日常经营所需，公司与关联方的关联交易行为主要是为了解决民间借贷本金及高额利息的偿还，因公司是轻资产企业，融资渠道有限，公司在 2018 年后业务迅速发展，应收账款周期较长，后又因受新冠疫情影响，急需资金解决日常性经营，而现有银行贷款无法满足日常性经营业务需要，所以借入高息民间借贷资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易旨在解决公司的资金问题，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将进一步完善公司的内部控制及监督决策机制，积极防范可能发生的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次补充追认的关联交易不存在通过资金往来占用公司资金的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司经营及财务无不利影响。

六、备查文件目录

《中科恒运股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

中科恒运股份有限公司

董事会

2023年11月27日