

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告

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

因公司业务发展需要，公司与股东汪琛达成一致，向汪琛借入总额不超过500万元人民币，用以补充公司流动资金。本次借款为无息借款，期限为2024年2月1日-2024年12月31日。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月7日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过上述关联交易事项。

（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：汪琛

住所：辽宁省大连市沙河口区五一路知心园28号

关联关系：持股5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

汪琛为公司持股5%以上的股东，为支持公司发展，不向公司收取费用。

（二）交易定价的公允性

关联方自愿、无偿为公司提供借款，此次借款为公司单方面获益的关联交易，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、关联方向公司提供总额不超过 500 万元的借款，在借款期限内公司可随时归还借款。

2、本次借款为无息借款，借款期限为 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，借款到期日前，经双方协商借款时间可展期 1 年。

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

本次关联交易主要是为解决公司发展过程中遇到的资金困难，促进企业的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

此次借款为无息借款，公司单方面获益，不存在侵害公司和其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能够缓解公司的资金压力，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《北京天德泰科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日