

证券代码：873739

证券简称：大鹏工业

主办券商：东方证券

## 哈尔滨岛田大鹏工业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

为支持公司的发展，公司控股股东西藏博德工业有限公司（以下简称“博德工业”）提供现金财务资助额度不超过 1,000 万元的短期借款，借款利息参考银行同期贷款利率，具体额度以实际需求为准。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，控股股东博德工业为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于关联交易的议案》之子议案《关于接受公司控股股东财务资助暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

该关联交易涉及控股股东博德工业及实际控制人李鹏堂，因此董事李鹏堂及董事李俊堂回避表决。

公司现任独立董事郭洪鑫、栾宝云、刘存对本次关联交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### （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：西藏博德工业有限公司

住所：西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇工业园区企业服务中心 2 楼 2-3 号

注册地址：西藏自治区拉萨市达孜区德庆镇工业园区企业服务中心 2 楼 2-3 号

注册资本：200,000 元

主营业务：新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

法定代表人：李鹏堂

控股股东：李鹏堂

实际控制人：李鹏堂

关联关系：西藏博德工业有限公司为公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

控股股东博德工业为公司提供财务资助，借款利息均参考银行同期贷款利率。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的借款利率参考银行同期贷款利率，关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

### 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

为公司及时补充流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司受益行为，定价公允，不存在损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

本次交易有助于增强公司经营实力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展有积极作用。

六、备查文件目录

- 《哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
- 《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司  
董事会

2024年4月10日