

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

北京中科智易科技股份有限公司关于 2023 年度关联交易确认公告

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

1、购买商品、接受劳务的关联交易

无。

2、关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈增辉、李超	400,000.00	2023-02-15	2024-02-15	否
沈增辉、李超	1,000,000.00	2023-03-17	2024-03-17	否
沈增辉	2,000,000.00	2023-04-17	2024-04-16	否
沈增辉	2,000,000.00	2023-05-24	2024-05-23	否
沈增辉	1,000,000.00	2023-06-06	2024-06-05	否
沈增辉、李超	2,000,000.00	2023-08-24	2024-08-24	否

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日
资金拆入：			
沈增辉	1,600,000.00	2023-08-22	2023-09-05
	50,000.00	2023-08-22	2023-09-05
	140,000.00	2023-08-25	2023-09-05
	1,000,000.00	2023-09-20	2023-10-26

	60,000.00	2023-10-10	2023-10-30
	20,000.00	2023-10-10	2023-11-06
	20,000.00	2023-10-10	2023-12-07
张君	1,000,000.00	2022-01-26	2024-01-25
王秀梅	500,000.00	2022-01-24	2024-01-23
王秀梅	500,000.00	2022-01-24	2023-12-01
柴钰	1,000,000.00	2022-01-24	2024-01-23

除此之外，无其他关联交易。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》，该议案属于关联交易议案，关联董事沈增辉回避表决。

2024 年 4 月 24 日，公司第一届监事会第七次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司确认 2023 年度关联交易的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案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. 自然人

姓名：沈增辉

住所：北京市

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王秀梅

住所：北京市

关联关系：公司股东、沈增辉的配偶的母亲

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：柴钰

住所：北京市

关联关系：公司股东、公司持股 5%以上股东丁洋的配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：张君

住所：北京市

关联关系：持股 4.45%的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易的定价依据是：向公司实际控制人借入款项为无息借款并按期归还本金，向部分股东借入款项为按照市场利率支付利息并按期归还本金。

（二）交易定价的公允性

除向公司实际控制人借入款项为无息借款外，向其他关联方借入款项均为按照市场利率支付利息的有偿借款，遵循公平和自愿的原则，借款利率按市场方式确定，定价合理、公允，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

关联交易协议的主要内容为公司借入款项相关协议。

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

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，随着公司经营规模的有序扩张，有利于保证公司的资金周转和正常运营。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项不构成对关联方的重大依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性，也不会对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

- 《北京中科智易科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 《北京中科智易科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京中科智易科技股份有限公司
董事会

2024年4月24日