

证券代码：872103 证券简称：中科博微 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳中科博微科技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

公司拟从关联方沈阳科技风险投资有限公司申请委托贷款，交易金额上限为人民币 1000 万元，利率按同期 LPR 利率计算。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于<新增关联交易>的议案》，并提请股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：沈阳科技风险投资有限公司

住所：沈阳市和平区三好街 90 号甲 5 号 2515 室

注册地址：沈阳市和平区三好街 90 号甲 5 号 2515 室

注册资本：4,8000 万元

主营业务：创业投资；高新技术产业投资

法定代表人：杨秀

控股股东：沈阳盛京金控投资集团有限公司

实际控制人：沈阳市国资委

关联关系：本公司股东，持有本公司 3.76%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的关联交易行为遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易的价格做出相应的调整，交易价格公允。

（二）交易定价的公允性

公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

上述关联交易经过股东大会审议通过后，由公司管理层在 2024 年度根据实际业务开展的需要签订相关协议。

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

解决公司短期流动资金需要。

（二）本次关联交易存在的风险

该交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合营业常规，且严格执行市场公允价格，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的独立性无影响。

六、备查文件目录

《沈阳中科博微科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

沈阳中科博微科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日