

证券代码：872156

证券简称：中科沅文

主办券商：江海证券

## 中科沅文(北京)科技股份有限公司 关于向股东借款展期暨关联交易公告

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

公司向股东上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)借款，借款金额为人民币300万元。借款期限自借款之日起180日，借款利率为3.45%，可根据公司资金情况提前偿还。2023年12月1日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了相关议案，因原借款2024年5月31日到期，现因公司经营发展需要，经公司与股东协商，上述借款自期满之日起展期180日，借款金额、借款利率、支付方式等条款不变。

本借款为公司向股东借款，为关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2024年5月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于向股东借款展期暨关联交易议案》，应出席董事5人，实际出席董事5人，赞成票数5票，反对票数0票，回避票数0票，该事项为关联交易，本次会议不涉及关联董事，故无需回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 0 区 327 室（上海富盛经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 0 区 327 室（上海富盛经济开发区）

注册资本：17,500,000

主营业务：投资管理、资产管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询，展览展示服务、会务服务。

控股股东：宁圣农业集团有限公司

实际控制人：江鹏

关联关系：上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)系公司股东

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次借款约定利率为 3.45%，上述关联交易以市场公允价格定价，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

该交易的定价依据为遵循市场公允定价的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

公司向股东借款，借款金额为人民币 300 万元。借款期限自 2024 年 6 月 1 日起 180 日，借款利率为 3.45%，可根据公司资金情况提前偿还。

### 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

本次关联交易的借款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《中科沅文(北京)科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中科沅文(北京)科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日