

证券代码：430745 证券简称：诺文科技 主办券商：长江承销保荐

西安诺文电子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

根据公司实际经营生产需要，拟向公司自然人股东王永良、周智春和自然人周学辉分别借款 50 万元、40 万元和 20 万元，年利率 3.45%，借款时间为一年，自借款之日起计算，可提前还款，到期一次性还本付息。

（二）表决和审议情况

2024 年 5 月 30 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《向关联方借款的议案》，此议案不涉及关联董事，无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：王永良

住所：陕西省商洛市商州区北新街 20 号

关联关系：王永良先生直接持有公司 9.52% 的股份，为公司的第四大股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：周智春

住所：西安市长安区雅居乐小区 11 栋 1001 室

关联关系：周智春先生直接持有公司 22.64% 的股份，为公司的第二大股东。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：周学辉

住所：西安市长安区韦曲南长安街 360 号

关联关系：周学辉先生和法人周智俊先生为父子关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方为公司提供借款，根据央行最新发布的金融机构人民币贷款基准利率，短期贷款：一年以内（含一年）利率为 3.45%，经过与关联方的协商，此次借款周期为一年，利率为 3.45%。

（二）交易定价的公允性

此次向关联方借款的利率为 3.45%，未超过央行最新发布的金融机构人民币贷款基准利率，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因生产经营及业务发展的资金需要，2024 年 5 月 30 日与公司股东王永良先生签订了借款协议，借款本金 50 万元，借款期限一年，借款利率 3.45%，2024 年 6 月 4 日起至 2025 年 6 月 3 日止。

因生产经营及业务发展的资金需要，2024 年 5 月 30 日与公司股东周智春先生签订了借款协议，借款本金 40 万元，借款期限一年，借款利率 3.45%，2024 年 6 月 4 日起至 2025 年 6 月 3 日止。

因生产经营及业务发展的资金需要，2024 年 5 月 30 日与公司周学辉先生签订了借款协议，借款本金 20 万元，借款期限一年，借款利率 3.45%，2024 年 6 月 13 日起至 2025 年 6 月 12 日止。

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

以上关联方为公司提供借款，有利于公司经营业务的持续正常开展，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《西安诺文电子科技有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

西安诺文电子科技有限公司

董事会

2024年5月30日