

证券代码：838440

证券简称：芃泰发展

主办券商：渤海证券

芃泰科技发展（天津）股份有限公司追认关联交易公告

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

本次关联交易是对 2023 年度关联交易的追认。

李军	80,000.00	2023.08.17	无固定日期
李军	38,000.00	2023.09.13	无固定日期
李军	80,000.00	2023.09.15	无固定日期
李军	145,000.00	2023.09.13	无固定日期
李军	500,000.00	2023.10.18	无固定日期
合计	843,000.00		

2023 年 8 月 17 日，公司向关联方李军借入资金 80,000.00 元。

2023 年 9 月 13 日，公司向关联方李军借入资金 38,000.00 元。

2023 年 9 月 15 日，公司向关联方李军借入资金 80,000.00 元。

2023 年 9 月 13 日，公司向关联方李军借入资金 145,000.00 元。

2023 年 10 月 18 日，公司向关联方李军借入资金 500,000.00 元。

截止 2023 年末，上述借款均以偿还。

（二）表决和审议情况

公司于2024年6月20日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，李军先生作为公司董事，按照公司章程回避表决。

上述议案尚需提供股东大会审议。

（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：李军

住所：天津市河北区王串场新村三十段十五栋 316 号

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

四、交易协议的主要内容

李军与公司及其控股子公司签署《借款合同》，约定借款金额、借款期限，并约定还款方式及利息“借款期限届满到期前还请；经双方协定本次借款不支付借款利息。”

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

上述关联交易系关联方向公司提供借款，为公司提供正常经营所需资金流。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易系关联方向公司提供借款，未收取利息，无偿提供给挂牌公司使用，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《芑泰科技发展（天津）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

芑泰科技发展（天津）股份有限公司

董事会

2024年6月21日