

证券代码：874330

证券简称：鑫昇腾

主办券商：国金证券

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

关于向股东借款暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营需要，公司于 2024 年 8 月 6 日，与股东陆进先生控制的关联公司杭州速柏科技有限公司（以下简称“杭州速柏”）签署借款协议，借款不超过 250 万元（含）；与股东杨勇先生控制的关联公司南京鑫筑云建控股有限公司（以下简称“鑫筑云建”）签署借款协议，借款不超过 400 万元（含），借款金额合计不超过 650 万元（含），借款期限自协议签署之日起不超过 3 个月，在约定的借款额度内随借随还。本次借款利率按照借款到账日同期 1 年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），即 3.35%，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。上述额度可循环使用。

(二) 表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条之（七）之规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

此次关联方杭州速柏、鑫筑云建向公司提供资金的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，因此免于按照关联交易的方式进行审议。

根据公司章程，该事项无需董事会审议，由总经理同意即可。

(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：杭州速柏科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1217 号 6 幢 401 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1217 号 6 幢 401 室

注册资本：800 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询及技术成果转让：电力设备、电子产品、通信设备、自动化控制设备、网络系统；计算机系统集成；设计、施工：建筑智能化工程、安全技术防范工程、建筑装饰装修工程、机电设备安装工程、通信工程、电子工程、环保工程、消防设施工程、市政工程；销售：机械设备（除特种设备）、建筑材料、五金交电、家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：陆进

控股股东：杭州明佑企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：陆进

关联关系：杭州速柏科技有限公司系公司董事、股东陆进控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京鑫筑云建控股有限公司

住所：南京市江宁区清水亭西路 2 号蛋壳未来未来智慧社区 9 号 223 室

注册地址：南京市江宁区清水亭西路 2 号蛋壳未来未来智慧社区 9 号 223 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；股权投资；企业总部管理；控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨勇

控股股东：杨勇

实际控制人：杨勇

关联关系：南京鑫筑云建控股有限公司系公司董事、股东杨勇控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款的利率按照借款到账日同期1年期贷款市场报价利率（1年期LPR）即3.35%确定，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。

关联交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思表示，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司业务发展和生产经营需要，公司于2024年8月6日与股东陆进先生控制的关联公司杭州速柏科技有限公司借款不超过250万元（含），与股东杨勇先生控制的关联公司南京鑫筑云建控股有限公司借款不超过400万元（含），借款金额合计不超过650万元（含），借款期限自协议签署之日起不超过3个月，在约定的借款额度内随借随还。借款利率按照借款到账日同期1年期贷款市场报价利率（1年期LPR）即3.35%，根据资金使用的实际天数支付利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保保证。上述额度可循环使用。

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

为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次借款的利率按照借款到账日同期1年期贷款市场报价利率(1年期LPR)即3.35%，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保。因此，本次关联交易不存在交易风险。

(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公司经营发展，不会对公司的的发展产生不利影响，同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的影响。

六、备查文件目录

无

江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月8日