

证券代码：870037 证券简称：紫金照耀 主办券商：开源证券

北京紫金照耀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

目前已签约的合同资金还未到位，业务需要落地，经董事会办公室、人事部、财务部及业务部多方测算，公司现有资金不足以支撑业务推广需求，资金缺口预计为 300 万元，现拟向关联人叶旗借款，借款金额预计 300 万元，公司能够支付的最高借款利率为 4.50%，借款时间为 6 个月。

（二）表决和审议情况

2024 年 8 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向董事借款用于公司经营构成关联交易的议案》

（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：叶旗

住所：北京市朝阳区双龙南里 111 楼 305

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

公司与关联方进行的与公司经营业务相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二）交易定价的公允性

定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

甲乙双方经平等自愿协商，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，就甲方向乙方提供借款事宜，签订本合同以共同遵守。

1. 借款金额

1.1. 甲方向乙方提供借款人民币（大写）叁佰万元整（¥3,000,000.00元）。实际提供借款金额与约定不一致的，以实际提供借款金额为准。

1.2. 乙方指定收款账号：户名：账号：开户行：乙方未授权任何员工、第三方收款。

2. 借款期限

6 个月，自甲方实际向乙方提供借款之日起算。

3. 借款用途

用于乙方企业正常经营，乙方不得挪作他用。

4. 借款利率

4.1. 借款利率为固定利率，年利率为 4.5%（百分之四点五）。日利率=年利率÷360。

5. 还款方式

5.1. 本合同项下借款本息采用一次性还本付息方式归还，即到期时一次性偿还全部本金与利息。

5.2. 甲方指定收款账户：

户名：

账号：

开户行：

5.3.甲方依本合同所获得的用以清偿债务的款项，按照先清偿实现债权的费用，再清偿违约金、赔偿金，之后清偿利息，最后清偿本金的顺序进行清偿。

5.4.若乙方与甲方之间存在数笔到期债务，且乙方的还款不足以清偿全部到期债务的，对于乙方给付的款项所清偿债务的顺序，由甲方确定

6. 提前还款

乙方有权要求提前还款，提前还款时按实际借款时间支付利息。

7. 甲方其他权利和义务

7.1.甲方有权对乙方的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、财产等信息和情况进行检查、监督，乙方应给予配合并按时如实提供甲方要求的有关资料和报告相关信息。

7.2.对乙方存在逃避甲方监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃避债务或其他严重违约行为时，甲方有权采取措施维护合法权益。

8. 乙方其他权利义务

8.1.乙方应当按本合同约定的用途使用借款，不得将本合同项下的借款挪作他用。

8.2.乙方应承担本合同项下所有费用支出，包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。

9. 违约责任

9.1.乙方逾期仍未还款的，应以逾期清偿本金和利息之和作为本金，按全国银行间同业拆借中心每月发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的4倍计算逾期违约金，直至乙方实际归还之日为止。

9.2.乙方未按时足额还款的，除应按约定支付本金、利息、违约金以外，还应当额外承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、公证费和所有其他应付合理费用。

10. 争议解决

因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，因为属于公司经营战略转型投入。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于公司经营战略转型投入，不存在损害公司利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

因为属于公司经营战略转型投入，短期内会产生运维成本费用，但是长远看，对公司未来的财务状况和经营成果仍有积极影响。

六、备查文件目录

北京紫金照耀科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京紫金照耀科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日