

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

为满足公司持续经营发展的需求，公司拟向股东上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)无息借款 160 万元，借款期限一年，拟用于公司现阶段资金周转需要。公司在前述额度和期限内据实际情况提取或归还借款的，无须另行履行决策程序。具体事项以公司与上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)签订的借款合同为准。

本次借款为无息借款，上海夏翕投资管理合伙企业(有限合伙)系公司股东，故本次交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

2024 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于向股东借款暨关联交易议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：本次交易为单方受益的关联交易且不涉及关联董事，无需回避表决，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，回避票数 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. 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：1750 万元

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：刘伯党

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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司短期资金需求，向公司提供短期无息借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，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

本次为股东向公司提供短期无息借款，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

公司拟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 160 万元，借款期限一年，无借款利息。具体借款事项以双方实际签署的借款合同为准。

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十七次会议决议》

中科沅文(北京)科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日