

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

## 北京中讯四方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

为补充流动资金，公司于2023年与股东（关联方）翁德恩签署借款合同，借款金额不超过1,000万元，公司已收到股东翁德恩998万元，上述借款利率为8%/年，期限为一年，董启明为上述贷款提供担保。详见公告编号：2023-050。鉴于上述借款合同期限已满，经三方协商，借款合同拟进行续期，续期一年，董启明继续为该贷款提供担保，利率调整为10%/年。

#### （二）表决和审议情况

2024年11月1日，公司第四届董事会第六十次会议审议通过了《关于公司与关联股东翁德恩借款续期的议案》；同意票数3票，反对0票，弃权0票。董事董启明关联董事，董事张敬钧为其一致行动人，均回避表决。

#### （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：翁德恩

住所：福建省福州市鼓楼区\*\*\*\*\*

关联关系：翁德恩、翁琼萍（翁德恩之女）、关春英（翁德恩之妻）、翁琼晶（翁德恩之女）合计持股占比5.0953%。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：董启明

住所：北京市海淀区\*\*\*\*\*

关联关系：董启明为公司实际控制人，系公司董事长，持股占比 6.6048%。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易，遵循公平、自愿原则，遵循公允定价和市场定价的原则。

### （二）交易定价的公允性

公司向翁德恩借款系根据双方友好协商的结果。关联方翁德恩向公司收取利息费用，利率参考市场一般情形，定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司于 2023 年与股东（关联方）翁德恩签署借款合同，借款金额不超过 1,000 万元，公司已收到股东翁德恩 998 万元，上述借款利率为 8%/年，期限为一年，董启明为上述贷款提供担保。详见公告编号：2023-050。鉴于上述借款合同期限已满，经三方协商，借款合同拟进行续期，续期一年，董启明继续为该笔贷款提供担保，利率调整为 10%/年。

## 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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，是公司日常所需。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益

的情形，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司经营及财务不会产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《北京中讯四方科技股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024年11月5日