

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

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

根据公司发展经营的需要，公司拟向公司实际控制人张宝明借款人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 3.00%，借款期限为一个月，利息支付方式为一次性偿还本息。具体以双方签订的《借款合同》为准。

本借款为公司向实际控制人借款，为关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事张宝明回避表决。

按照《公司章程》及相关规定，本次事项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. 自然人

姓名：张宝明

住所：南京秦淮区苜蓿园大街西 12 号雅舍园 6 幢 106

关联关系：张宝明为公司实际控制人

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，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次借款约定年利率为 3.00%，上述关联交易以市场公允价格定价，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（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，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展经营的需要，公司拟向公司实际控制人张宝明借款人民币 1000 万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 3.00%，借款期限为一个月，利息支付方式为一次性偿还本息。具体以双方签订的《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

公司拟向关联方借款用于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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，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

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日