

证券代码：836679

证券简称：科睿特

主办券商：开源证券

科睿特软件集团股份有限公司 对外提供提供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

公司拟向关联方景德镇华玉轩陶瓷有限公司（以下简称“华玉轩”）提供 500 万元人民币的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 2 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率为 7%，以实际借款天数计算，公司控股股东、实控人曾彬为借款提供担保。关联借款详细情况以《借款协议》为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对外提供借款暨关联交易》议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。因董事曾彬、程丽敏为华玉轩关联方，需回避表决。

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：景德镇华玉轩陶瓷有限公司

住所：江西省景德镇市昌南新区名坊园内（非农业用地）

注册地址：江西省景德镇市昌南新区名坊园内（非农业用地）

注册资本：1000 万人民币

主营业务：许可项目：货物进出口（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)一般项目：非金属矿及制品销售，新型陶瓷材料销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），组织文化艺术交流活动，互联网销售（除销售需要许可的商品），会议及展览服务，非金属矿物制品制造，陶瓷文化传播，陶瓷产品设计（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：程丽华

控股股东：程丽华

实际控制人：程丽华

关联关系：控股股东、实际控制人曾彬配偶，公司董事程丽敏的兄弟姐妹程丽军持股 10%及程丽华持股 90%且担任执行董事、总经理的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方向公司借款的借款利率参考银行同期人民币贷款基准利率及市场一般情况而拟定。

（二）交易定价的公允性

不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方景德镇华玉轩陶瓷有限公司（以下简称“华玉轩”）提供 500 万元人民币的借款。借款具体情况如下：借款期限暂定为 2 个月，借款计息时间以实际转账日期为准，借款年利率为 7%，以实际借款天数计算，关联借款详细情况以《借款协议》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

因关联方转贷需要短期的过桥资金周转，公司向其提供借款。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会损害到公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生任何

影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次对外提供借款暨关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，同时公司对此次借款所涉及的利息定价为参考银行同期人民币贷款基准利率及市场一般情况而拟定。本次事项不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害到公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

科睿特软件集团股份有限公司

董事会

2024年11月29日