

证券代码：873538

证券简称：隧唐科技

主办券商：东莞证券

四川隧唐科技股份有限公司

关于公司借款暨关联交易的公告

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

为满足公司日常经营需求，公司拟向关联方成都中腾路桥工程有限公司申请总额度不超过 1000 万元借款，借款利率不超过 6%，借款期限不超过一年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

(二) 表决和审议情况

2024 年 12 月 12 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司借款暨关联交易的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张森、连朝晖回避表决。该议案尚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：成都中腾路桥工程有限公司

住所：成都市武侯区武兴一路 15 号

注册地址：成都市武侯区武兴一路 15 号

注册资本：1,000 万元

主营业务：道路工程施工、建筑建材

法定代表人：王迪

关联关系：公司实际控制人张森持有该公司 85%的股份，为该公司实际控制人；

公司董事连朝晖持有成都中腾路桥工程有限公司 15%股份。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方自愿作出的决定，关联方给公司提供借款，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，遵循平等、自愿原则，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营需求，公司拟向关联方成都中腾路桥工程有限公司申请总额度不超过 1000 万元借款，借款利率不超过 6%，借款期限不超过一年，公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用。具体事项以实际签署的合同、协议等内容为准。

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

本次关联交易可促使公司获取流动资金支持，满足公司日常经营需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合相关法律法规的规定，不会损害公司及股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不影响公司的独立性，不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川隧唐科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川隧唐科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日