

证券代码：838172 证券简称：芯诺科技 主办券商：申万宏源承销保荐

山东芯诺电子科技股份有限公司 控股子公司对外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

因日常生产经营需要，公司下属控股子公司辽宁芯诺电子科技有限公司拟向其参股公司北京芯戈科技有限公司借款人民币 100 万元整，借款利息为年化利率为 3.1%，借款期限 1 年，参股公司北京芯戈科技有限公司法定代表人、实际控制人张小爽为上述借款提供个人连带担保责任。

（二）表决和审议情况

2025 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外借款暨关联交易的议案》，借款利率为 3.1%，借款期限为 1 年，具体内容以双方实际签署的协议为准。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 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：北京芯戈科技有限公司

住所：北京市海淀区花园北路 14 号 6 幢 3 层 310 号

注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 6 幢 3 层 310 号

注册资本：2,000 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；电子元器件制造；机械电气设备制造；集成电路制造；电力电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：张小爽

控股股东：张小爽

实际控制人：张小爽

关联关系：系公司控股子公司辽宁芯诺电子科技有限公司参股 34% 子公司，无其他关联关系

信用情况：不是失信被执行人

截止 2024 年 6 月 30 日，北京芯戈科技有限公司负债总额 167,252.38 元、资产总额 5,301,240.03 元、资产负债率为 3.15%。

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是控股子公司辽宁芯诺电子科技有限公司与参股子公司北京芯戈科技有限公司在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持参股子公司北京芯戈科技有限公司的日常经营，补充现金流，经协商一致签订《借款合同》，借款期限 1 年，自借款实际到账日起算，借款年利率 3.1%，具体内容以实际签订的协议为准。参股公司北京芯戈科技有限公司

法定代表人、实际控制人张小爽为上述借款提供个人连带担保责任，担保范围包括本金、利息、逾期利息及公司为实现债权产生的全部费用。

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

本次借款是用于补充参股子公司的日常经营资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司本次进行对外借款，可以适度提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。经综合分析北京芯戈科技有限公司的经营情况、行业前景、信用情况等方面情况，公司董事会认为上述借款事项风险较小、对公司的影响较小。本次对外借款不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

《山东芯诺电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

山东芯诺电子科技股份有限公司

董事会

2025年3月20日