

证券代码：873437

证券简称：天一恩华

主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司
关于接受财务资助暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司控股股东、实际控制人周昊阳先生拟向公司提供财务资助不超过1亿元，借款期限1年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

（二）表决和审议情况

公司于2025年3月19日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易》议案，表决结果：同意5票，反对0票、弃权0票。

周昊阳先生系公司控股股东、实际控制人，本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：

“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十四条规定：“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十二条的规定履行股东大会审议程序。”

因此本议案可免于按照关联交易审议，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：周昊阳

住所：北京市海淀区

关联关系：周昊阳先生为公司控股股东、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

周昊阳先生为支持公司发展，解决公司资金需求，向公司提供财务资助。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，关联方未收取公司借款利息，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

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司控股股东、实际控制人周昊阳先生拟向公司提供财务资助不超过1亿元，借款期限1年，不收取利息等任何费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

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

本次公司关联方向公司提供财务资助，主要用于公司发展及日常经营需

要。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京天一恩华科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京天一恩华科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日