

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：恒泰长财证券

北京宏涛嘉业信息系统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

因公司经营发展需要，拟向控股股东、实际控制人龚涛先生借款 8,220,000.00 元，拟向龚涛先生的配偶甘宁女士借款 5,220,000.00 元，拟向公司总经理、法定代表人焦沫柔先生借款 5,000,000.00 元，共计 18,440,000.00 元。借款期限为 1 年，借款利率为 2.5%/年。具体金额、利息、使用期限等以公司和龚涛、甘宁、焦沫柔签署的正式借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 3 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于接受关联方借款暨关联交易的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定：“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。”因此，本议案不涉及回避表决。

本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. 自然人

姓名：龚涛

住所：北京市朝阳区东四环北路 6 号二区 1 号楼 4 层 1-1-0501

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：甘宁

住所：北京市朝阳区东四环北路 6 号二区 1 号楼 4 层 1-1-0501

关联关系：公司控股股东、实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：焦沫柔

住所：北京市昌平区北七家镇远洋傲北二期 5-3-102

关联关系：公司总经理、法定代表人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为关联方向公司提供借款，借款利率低于中国人民银行同期贷款基准利率。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方借款共 18,440,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 2.5%/年。

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

本次关联交易是为满足公司日常业务的运作和发展，是真实、合理、必要的，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司经营造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该交易有利于公司业务发展，不影响公司业务独立性，不会对公司造成重大不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2025年4月8日