

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

关于补充确认公司对外提供财务资助暨关联交易的公告

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、对外借款基本情况

2024 年度，公司董事马迅因个人贷款到期，一时资金无法及时到位，向公司子公司江苏尚盈期颐信息网络有限公司(以下简称“尚盈期颐”)借款 75.3974 万元，公司基于马迅信用良好，对其进行短期财务资助，相关借款协议已签署，双方未对借款利息进行约定。截至 2024 年年末，该笔财务资助尚有 75.3974 万元未收回。马迅于 2025 年 1 月 17 日归还 75.3974 万元全部借款。

二、议案审议情况

根据公司《公司章程》该笔借款金额超过 50 万元，应由董事会批准，本次财务资助实施前未经董事会审议批准，属于违规对外借款，公司已于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议补充审议该对外借款议案，由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

三、对外借款对公司的影响

本次借款系公司基于和主要员工之间的良好信用考虑而实施，截止本公告披露之日已全部收回，对公司财务状况和经营成果影响较小。

四、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日