

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司关于追认关联交易的公告

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

由于公司部分理财尚未到期，但在日常经营过程中出现了资金缺口，为保障公司正常运营，同时确保未到期理财产品的收益不受影响，因此向股东无锡睿嘉投资有限公司（以下简称“睿嘉投资”）借款 650 万元，借款利率为 2.60%，借款期限为 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 6 月 30 日。本次接受股东财务资助，有效缓解公司的资金压力，确保公司各项经营活动的顺利进行。同时，避免了因提前赎回理财产品而可能产生的收益损失，有助于公司实现整体收益的最大化。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于追认关联交易的议案》，出席本次会议的董事共 5 名，关联董事邵波、杨杰回避表决。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，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：无锡睿嘉投资有限公司

住所：无锡市滨湖区缘溪道 3 号 C 栋 3 楼

注册地址：无锡市滨湖区缘溪道 3 号

注册资本：550 万元

主营业务：利用自有资金对外投资

法定代表人：邵波

控股股东：邵波

实际控制人：邵波

关联关系：为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

遵循有偿公平、自愿的商业原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，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

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则；提供财务资助属于关联方对公司发展的支持行为。不存在损害公司和其他股东利益转移的情形，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易公司以年利率 2.60%向公司股东睿嘉投资借款 650 万元，用于日常经营资金周转，借款期限至 2025 年 6 月 30 日。

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

本次接受股东财务资助，有效缓解公司的资金压力，确保公司各项经营活

动的顺利进行。同时，避免了因提前赎回理财产品而可能产生的收益损失，有助于公司实现整体收益的最大化。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不存在向关联方输送利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于促进公司的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无重大、持续性影响。

六、备查文件目录

《无锡睿思凯科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

无锡睿思凯科技股份有限公司关于
董事会

2025年4月25日