

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

## 关于接受财务资助的公告

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、财务资助情况

2024年11月6日，公司董事、副总经理谢红无偿向公司提供合计人民币4,600,000.00元财务资助。

## 二、表决和审议情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补充确认接受关联方财务资助的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、必要性及对公司的影响

上述财务资助有利于满足公司业务发展及生产经营的需要，本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日