

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的公告

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、 对外财务资助概述

（一）基本情况

2024年6月28日，小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天益联恒（天津）国际贸易有限公司签订《借款合同》，约定为其提供财务资助金额不超过31,623,701.32元，借款期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止，借款年利率为5.00%。现对上述事项进行补充确认。

（二）是否构成关联交易

本次财务资助不构成关联交易。

二、 表决和审议情况

2025年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过《关于补充确认公司为非关联方提供财务资助的议案》。本议案不涉及关联交易，因此，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、对外财务资助的目的及对公司的影响

上述财务资助事宜系公司合作单位向公司寻求周转帮助，公司在确定不影响公司正常经营的情况下以自有闲置资金为其提供的借款。公司收取合理收益，有利于提高公司闲置资金的使用效率。上述不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

四、备查文件目录

《小护士（天津）科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

小护士（天津）科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日