

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2025-032

杭州平治信息技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2025 年度预计与关联方郭庆先生发生接受借款相关日常关联交易事项，关联交易预计总金额不超过 40,000 万元，上述同类关联交易 2024 年度的实际发生总金额为 28,900 万元。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事郭庆先生在审议本议案时回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准可以豁免提交股东大会审议。

二、2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
--------	-----	--------	----------	------	------------	--------

接受关联人提供的借款	郭庆	接受郭庆提供的借款	不适用	40,000.00	8,095.00	28,900.00
------------	----	-----------	-----	-----------	----------	-----------

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人郭庆先生将无偿为公司及公司全资子公司向银行借款以及公司业务发展所需的信用证、担保函等提供担保，预计担保金额不超过 35 亿元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额
接受关联人提供的借款	郭庆	接受郭庆提供的借款	28,900.00

二、关联人介绍和关联关系

关联方郭庆先生为公司控股股东、实际控制人，郭庆先生及其一致行动人福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司 35.08%的股份，能够遵守合同约定，郭庆先生提供的借款和担保用于公司业务发展。郭庆先生为非失信被执行人，不存在履约能力障碍。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）日常关联交易内容

公司与郭庆先生 2025 年度日常性关联交易预计主要为郭庆先生提供借款给公司用于业务发展，以及公司无偿接受郭庆先生担保，用于向银行等金融或非金融机构申请授信贷款。

（二）关联交易定价原则

郭庆先生提供借款给公司用于业务发展，利息根据双方协商确定，且利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。

公司与郭庆先生发生的关联担保，免于公司向其支付担保费用。

（三）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营活动所需，符合公司的实际经营与发展需要，有利于促进公司业务发展。

上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议

公司召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，全票审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司本次日常关联交易预计事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必要的资金往来，是为了支持公司业务的顺利开展。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司2025年度日常关联交易计划。

（三）董事会意见

董事会认为：公司与关联方之间的关联交易为经营活动所必需，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，符合公司的长远发展规划。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日