

证券代码：873337

证券简称：中超伟业

主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司关联交易公告（补发）

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

由于短期资金周转的需求，公司分别于 2024 年 8 月和 2024 年 12 月拆入资金以满足短期资金周转的需求。其中 2024 年 8 月向 6 名关联自然人拆入资金 249 万元，月利率 2.5%，已于 2024 年 10 月底归还；2024 年 12 月向 10 名关联自然人拆入资金 283 万元，月利率 3%，已于 2024 年 12 月底归还。前述两次拆入资金合计 532 万元均由公司实控人罗远哲提供无偿担保。

截至 2024 年 12 月 31 日，前述拆入资金本息已全部归还，未出现因拆入资金与关联自然人发生纠纷的情形，第三届董事会第九次会议对该资金拆入事项予以追认确认。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议《关于追认 2024 年度公司向员工拆入资金暨关联交易的议案》，表决结果：因董事刘瑞景、薛瑞亭、陆立军、郑玉洁涉及本次拆入资金事项，故回避表决。由于非关联董事不足三人，该议案将直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：以薛瑞亭、赵永营、孙成山为代表的关联自然人

住所：北京市海淀区中关村互联网创新中心 A 区五层

关联关系：董监高

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

根据公司对短期周转资金的需求迫切程度，结合关联自然人意愿和承担的风险确定。

（二）交易定价的公允性

公司向关联自然人拆入资金为满足短期资金周转的迫切要求，在客户回款、银行授信不能短时间实现的情况下，确保了公司正常运营，符合公司及全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

由于短期资金周转的需求，公司分别于 2024 年 8 月和 2024 年 12 月拆入资金以满足短期资金周转的需求。其中 2024 年 8 月向 6 名关联自然人拆入资金 249 万元，月利率 2.5%；2024 年 12 月向 10 名关联自然人拆入资金 283 万元，月利率 3%。前述两次拆入资金合计 532 万元均由公司实控人罗远哲提供无偿担保。

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

本次向关联自然人拆入资金事宜，为公司经营短期资金周转迫切要求，保证了公司经营的可持续性，关联自然人作为员工与公司利益高度一致，面对不确定性能够降低经营风险。

（二）本次关联交易存在的风险

本次属于公司向关联自然人拆入资金，虽存在无法按时偿还带来的诉讼风险，但关联自然人作为员工与公司利益一致，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

迅速解决了短期资金周转的需求，保障了公司经营有序和财务稳健。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日