

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司控股子公司借款暨关联交易公告

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

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司需偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款，拟与公司实控人陈克勇一起向深圳市百赛乐网络科技有限公司借款，并签订《借款合同》（编号：BSL-JK-202501）及《备忘录》（编号BSL-BWL-202501）

（二）表决和审议情况

第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司控股子公司借款暨关联交易的议案》。会议应出席董事 7 人，实际出席和授权董事 7 人；表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权；关联董事陈克勇、袁愿回避表决。

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议批准。

（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：深圳市百赛乐网络科技有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋一楼

注册地址：深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园 3.5.6 栋美谷 6 栋一楼

注册资本：1,000 万元

主营业务：一般经营项目是：计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;;经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）;汽车配件、建筑材料、家用电器、装饰品、电力照明设备、计算机辅助设备、仪器仪表、办公设备的技术开发及销售。橡胶制品制造；塑料制品制造；以自有资金从事投资活动；机械电气设备制造；五金产品制造；五金产品研发；机械零件、零部件销售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；园区管理服务；通用设备修理；家政服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：经营性互联网信息服务。物业管理；房地产经纪；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：陈恭

控股股东：广东省匠家产业发展有限公司

实际控制人：陈恭

关联关系：公司实际控制人重大影响的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次借款约定如乙方按期还款，则甲方借款期间不计息。如乙方一旦出现任何一期借款逾期的，则全部款项自出借之日起按年利率 10%计息。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，不存在损害公司及股东

利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司需偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款，拟与公司实控人陈克勇一起向深圳市百赛乐网络科技有限公司借款人民币共计 6,859,116.50 元，由出借方分期提供，具体借款支付金额及时间以实际到账为准。借款期限暂定为 12 个月，各期借款自出借之日起算。

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

公司控股子公司东莞市纳利光学材料有限公司偿还广东鼎立森新材料股份有限公司欠付材料款。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展及财务状况具有积极影响和促进作用。

六、备查文件

《深圳比科斯电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日