

证券代码：872358

证券简称：轩慧科技

主办券商：开源证券

轩慧科技股份有限公司关联交易公告

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

为公司经营发展需要，公司拟向实际控制人之一、董事长杨东升借款并签订借款合同，借款金额合计不超过 1480 万元，年化利率不超过 2%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于关联交易》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联董事为杨东升、常汝光。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及相关管理制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：杨东升

住所：河北省三河市南城西区和平斜街 2 排 7 号

关联关系：杨东升为公司法定代表人、控股股东、实际控制人之一，现任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

为公司经营发展需要，公司拟向实际控制人之一、董事长杨东升借款并签订借款合同，借款金额合计不超过 1480 万元，年化利率不超过 2%，期限暂定一年，实际金额、利率及期限以签订借款合同为准。

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

该关联交易为支持公司的良性发展，解决公司资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于缓解公司临时资金周转压力，有利于公司正常经营，对公司经营和财务管理具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日