

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 瀚正信息科技股份有限公司追认关联交易公告

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

瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李鹏于2024年向华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）申请两笔237万元个人贷款（合计474万元），公司全资子公司上海逍骏信息科技有限公司（以下简称“上海逍骏”）向华夏银行质押两张250万元定期存单为上述贷款提供担保。

上述贷款及担保到期后，公司控股股东、实际控制人李鹏又于2025年3月向华夏银行申请一笔235万元个人贷款，公司全资子公司上海逍骏向华夏银行质押一张250万元定期存单为上述贷款提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2025年5月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认子公司为控股股东、实际控制人个人借款提供担保的议案》，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，参加会议的关联董事李鹏回避表决。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：李鹏

住所：上海市浦东新区祖冲之路

关联关系：李鹏持有本公司 12,201,988 股，持股比例为 36.8970%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、财务负责人兼董事会秘书。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司控股股东、实际控制人李鹏申请的个人贷款为满足公司流动资金需求，上海逍骏未向李鹏收取任何费用。

#### （二）交易定价的公允性

此次关联交易，公司控股股东、实际控制人李鹏申请的个人贷款为满足公司流动资金需求，上海逍骏未向李鹏收取任何费用。

### 四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人李鹏于 2024 年向华夏银行申请两笔 237 万元个人贷款（合计 474 万元），公司全资子公司上海逍骏向华夏银行质押两张 250 万元定期存单为上述贷款提供担保。

公司控股股东、实际控制人李鹏于 2025 年 3 月向华夏银行申请一笔 235 万元个人贷款，公司全资子公司上海逍骏向华夏银行质押一张 250 万元定期存单为上述贷款提供担保。

### 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

为满足公司流动资金需求，公司的控股股东、实际控制人李鹏向华夏银行申请个人贷款，公司全资子公司向华夏银行质押定期存单为上述贷款提供担保。

(二) 本次关联交易存在的风险

以上担保风险处于可控范围内，被担保人具备偿还债务能力，该担保构成的关联交易不会为公司财务带来重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

**六、备查文件**

《瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日