

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 关于向控股股东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

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东南京互益投资实业有限公司借款不超过人民币 200 万元，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为全国银行间同业拆借中心授权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。具体以实际签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 7 月 28 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事岳建明、范英回避表决。本议案无需提交公司股东会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：南京互益投资实业有限公司

住所：南京市江北新区泰山街道护国路 206 号

注册地址：南京市江北新区泰山街道护国路 206 号

注册资本：12,000,000

主营业务：项目投资；投资信息咨询（不得从事金融业务）；仓储服务

法定代表人：岳建明

控股股东：岳建明

实际控制人：岳建明

关联关系：挂牌公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

借款利率按照全国银行间同业拆借中心受权公布的贷款市场报价利率（LPR）定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价公允、合理，对公司持续经营没有不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向控股股东南京互益投资实业有限公司借款不超过人民币 200 万元，借款期限不超过 12 个月，借款年利率为全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），借款发放方式为分批发放。

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

公司经营发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（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持续经营、财务状况没有不利影响。

六、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2025年7月29日