

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：大同证券

成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外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

公司全资子公司“四川华津乐购信息科技有限公司”（以下简称华津乐购）于2025年6月30日借给公司股东杨乔华人民币10,000,000元（大写：壹仟万元）。

主要原因是公司为了向交通银行申请减免公司及各子公司银行pos机手续费，需要将对公账户资金转入杨乔华个人账户，杨乔华承诺个人不会将此款项挪作他用。因为减免银行pos机手续费业务是属于交通银行对私业务零售条线，需要将对公账户资金转入个人账户才能持续减免此手续费。操作成功后交通银行给予公司及子公司1年时间共计减免22,000.00元，如按年化1%利率计算，共计持有1天利息为277.78元。

该笔借款于6月30日转出，7月1日已全部归回公司。借款期间该笔费用未挪作他用，公司单方受益。

（二）表决和审议情况

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《成都华津时代科技股份有限公司关于追认全资子公司对外借款暨关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议批准。

（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. 自然人

姓名：杨乔华

住所：四川省成都市高新区石羊街道中海城南 1 号 17-2-2602

关联关系：杨乔华持有公司 22,226,400 股权，占总股本 58.5075%，系公司董事长，总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不涉及

（二）交易定价的公允性

不涉及

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司“四川华津乐购信息科技有限公司”（以下简称华津乐购）于 2025 年 6 月 30 日借给公司股东杨乔华人民币 10,000,000 元（大写：壹仟万元）。该笔借款已于 2025 年 7 月 1 日一早归还华津乐购，期间杨乔华个人账户未动用该笔款项。

操作成功后交通银行可减免公司及子公司的 POS 机手续费，公司是这笔业务的单方受益者。

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

本次关联交易是为公司及子公司申请减免交通银行 POS 机手续费。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易全部借款资金已于借款次日一早归还，风险可控。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易未对公司经营及财务造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

六、备查文件

《成都华津科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日