

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-085

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度 暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、关联交易概述

1、根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科蓝软件”）经营发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科蓝盛合”）申请不超过2亿元人民币的借款额度且免除借款利息。根据《公司章程》的规定本议案无需提交股东会审议，借款额度有效期为自三届三十一一次董事会审议通过之日起12个月，有效期限内借款额度可循环使用。

2、王安京先生目前担任公司董事长、总经理且为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》。关联董事王安京先生、王方圆女士回避表决，本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

王安京先生，中国国籍，为公司控股股东及实际控制人，现担任公司董事长。截至本公告披露日，王安京先生直接持有公司2,821.4410万股股份，同时持有科蓝盛合98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司2,463.6236万股股份，王安京直接及间接持有公司表决权数量的比例为11.05%。王安京先生不是失信被执行人。

### 三、关联交易的主要内容

为支持公司发展，公司控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人科蓝盛合为公司提供不超过人民币 2 亿元的借款额度且免除借款利息。借款额度有效期为自三届三十一一次董事会审议通过之日起 12 个月，有效期限内借款额度可循环使用。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次向关联方借款系为了满足公司资金需求且免除借款利息，以上经双方协商确定，本次借款公司无需提供抵押、质押或担保措施，本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、关联交易的目的和对公司的影响

公司向控股股东、实际控制人及其一致行动人申请借款额度，主要用于公司日常经营活动所需且免除借款利息，是公司向银行等外部金融机构融资之外的有益补充，有利于提高融资效率，稳定融资规模，有助于统筹优化债务结构，降低财务费用，进一步提高了公司的流动性保障能力和抗风险能力，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025 年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人无其他关联交易事项。

### 七、独立董事专门会议意见

2025 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》，与会独立董事一致认为：本次交易遵循自愿、平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高交易效率，降低融资成本且免除借款利息，公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会审议。

### 八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025年8月28日