

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司关于追认公司向关联方借款暨关联交易的公告

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

2025年4月19日，山东三匹马出行科技股份有限公司（以下简称“公司”）与镇江一逸企业管理有限公司签订借款协议，向镇江一逸企业管理有限公司提供借款1,762,229.00元，借款利率每年3.10%。

（二）表决和审议情况

2025年8月27日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司向关联方借款暨关联交易的公告》，议案表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。本次对外借款构成关联交易，无回避表决情况。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

（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：镇江一逸企业管理有限公司

住所：镇江市新区粮山支路6号办公楼401

注册地址：镇江市新区粮山支路6号办公楼401

注册资本：500,000元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：顾敏

控股股东：茅嘉原

实际控制人：茅嘉原

关联关系：公司第一大股东陈爱呈前持股 22.50%的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参考贷款市场报价利率 1 年期贷款利率，约定借款利率为 3.10%，定价公允。

（二）交易定价的公允性

为提高公司的闲置资金使用效率，参考贷款市场报价利率 1 年期贷款利率，约定借款利率为 3.10%，定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司与镇江一逸企业管理有限公司签订借款协议，向镇江一逸企业管理有限公司提供借款 1,762,229.00 元，约定借款利率每年 3.10%，借款期限为 3 年。

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

提高公司闲置资金的使用效率。

（二）本次关联交易存在的风险

借款方信用状况良好，承诺会及时归还借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向关联方提供借款，不会对公司经营和财务产生不利影响。

六、备查文件

《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日