

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-139

东杰智能科技集团股份有限公司

关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）申请不超过 3000 万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为 1 年，借款年利率为 4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，海南鹤平为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联人介绍

1、公司名称：海南鹤平投资有限公司

统一社会信用代码：91460000MA5TFNMB7P

注册地址：海南省海口市秀英区海秀街道办滨海大道 141 号招商局大厦 3A 楼 09 单元

法定代表人：侯杰

类型：有限公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2019 年 12 月 10 日

营业期限：2019 年 12 月 10 日至无固定期限

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资；创业空间服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、股权结构：上海泓屹资产管理有限公司持股比例 55%、电科祥云电子科技（北京）有限公司持股比例 45%

3、关联关系

海南鹤平通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司 25.08%股份，属于公司关联方。

三、关联交易协议的主要内容

公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司申请不超过 3000 万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为 1 年，借款年利率为 4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。

四、关联交易的定价依据

本次交易为公司向关联方申请借款额度，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、关联交易对公司的影响

本次交易系为满足公司补充流动资金的需求，无需向借款方提供担保，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司降低融资风险，拓宽了公司的融资渠道。公司承担的融资成本未超出市场利率标准，不存在损害公司及其

股东，特别是中小股东利益的情况，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与海南鹤平未发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审核意见

就本次关联交易，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向关联方海南鹤平申请借款额度，有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用参照银行等金融机构同期贷款利率，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意本议案并同意提交公司第九届董事会第八次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟向关联方海南鹤平申请借款额度可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。

九、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2025年10月24日