

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

## 北京道达天际科技股份有限公司向关联方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

根据经营及资金情况，公司拟向关联方董丹借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2025 年 11 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的。”可免于按照关联交易的方式审议。故关联方无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：董丹

住所：北京市海淀区

关联关系：股东配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司将按照不高于 LPR 利率和中国人民银行规定的同期贷款基准利率的利率水平支付利息，并按实际使用天数计算。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方董丹借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保，具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

### 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

以上借款系补充公司流动资金需求。

#### （二）本次关联交易存在的风险

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

本次关联交易将有利于补充公司现金流量，对公司日常业务的开展和公司持续发展起到积极促进作用。

## 六、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日