

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股东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，公司拟向股东北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济合作社借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率 5%，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 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，但与会董事与交易事项均无关联关系，因此无需回避表决。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. 法人及其他经济组织

名称：北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济合作社

住所：北京市海淀区西北旺镇大牛坊社区一期 15 号楼底商

注册地址：北京市海淀区西北旺镇大牛坊社区一期 15 号楼底商

注册资本：115,376,189 元

主营业务：集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服

务、财务管理与收益分配等

控股股东：集体经济组织

实际控制人：集体经济组织

关联关系：股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司将按照利率 5% 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

公司拟向股东北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济合作社借款金额不超过 2000 万元，期限不超过 1 年，利率 5%，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四次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日