

## 鞍山森远路桥股份有限公司

### 关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告

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

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，具体情况如下：

#### 一、关联交易概述

##### 1、关联交易的事项

公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称“中科信控”）向公司提供人民币13,000万元借款，借款期限为自实际借款之日起12个月。详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。

截至目前公司已累计偿还本金3,000万元和2024年度的借款利息，因公司经营需要，剩余10,000万元借款拟向中科信控办理借款展期。

##### 2、关联关系说明

中科信控为公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事，因此中科信控为公司关联法人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，中科信控向公司提供借款事项构成关联交易。

##### 3、审议情况

2025年11月28日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》，关联董事王钊对该议案回避表决；独立董事已召开独立董事专门会议并一致同意本次关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中科信控将回避表决。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，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方的基本情况

### 1、基本情况

名称：北京中科信控创新创业科技发展有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王钊

注册资本：500 万元

住所：北京市海淀区北太平庄路 18 号 C 座 9 层 C910

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；人工智能基础软件开发；环保咨询服务；数字创意产品展览展示服务；数据处理服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件销售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务。（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）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、主要股东：中科信控（北京）科技有限公司，持股 35%；济南中谷智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 30%；济南创智算企业管理合伙企业（有限合伙），持股 20%；北京中科泓源信息技术有限公司，持股 15%。

实际控制人：无

### 3、关联方主要财务数据：

单位：元

| 项目   | 2025 年 1-9 月/2025.9.30 | 2024 年度/2024.12.31 |
|------|------------------------|--------------------|
| 资产总额 | 539,173,517.91         | 527,989,853.66     |
| 净资产  | 489,482,133.26         | 490,735,515.41     |
| 营业收入 | 5,062,631.49           | 26,717,131.25      |
| 净利润  | -1,253,382.15          | 7,984,888.70       |

4、中科信控不存在重大违法违规情形，不存在重大诉讼和仲裁，不属于失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易借款利率合理，有效提高了公司融资效率。

### 四、借款协议的主要内容

甲方：北京中科信控创新创业科技发展有限公司

乙方：鞍山森远路桥股份有限公司

1、借款展期金额：10,000万元

2、借款展期期限：借款期限延长至2026年1月6日

3、借款展期利率：利率4.5%

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联方为公司提供借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司融资效率，符合公司整体利益。上述借款无需公司提供担保，不存在损害公司利益的情形。

### 六、与关联人累计发生的关联交易情况

除本次交易外，中科信控还提供给公司650万元无偿借款。

### 七、独立董事专门会议意见

经核查，我们一致认为：本次关联交易有利于保证公司业务发展的资金需求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。关联交易事项符合有关法律、法规及公司章程规定，我们一致同意此次事项，并同意将该事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

### 八、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、董事会2025年第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、《借款协议之补充协议》。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日