

证券代码：832013

证券简称：博涛科技

主办券商：开源证券

大连博涛文化科技集团股份有限公司关联交易公告

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

德州天衢新羿文化发展有限公司（以下简称“借款方”）因开项目建设需要，拟与公司（以下简称“出借方”或“公司”）签订《借款合同》。该合同项下交易标的为1740万元借款，借款期限自合同签订之日起三年；具体权利义务及未尽事宜，以双方最终签署的《借款合同》约定为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年12月8日召开了第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对外借款暨关联交易的议案》，表决情况：同意6票，反对1票，弃权0票。董事会认为上述对外借款涉及关联交易事项，适用不同的相关标准确定的审批机构同时包括股东会、董事会，故提议本议案提交公司股东会审议。

（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：德州天衢新羿文化发展有限公司

住所：山东省德州市天衢新区袁桥镇东方红路以南山东安澜人才服务有限公司院内办公楼2楼

注册地址：山东省德州市天衢新区袁桥镇东方红路以南山东安澜人才服务有限公司院内办公楼 2 楼

注册资本：6000 万元

主营业务：一般项目：文化场馆管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务；园区管理服务；数字文化创意技术装备销售；游览景区管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；城市公园管理；名胜风景区管理；园林绿化工程施工；公园、景区小型设施娱乐活动；游乐园服务；普通露天游乐场所游乐设备销售；娱乐船和运动船销售；旅游开发项目策划咨询；休闲娱乐用品设备出租；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；船舶租赁；商业综合体管理服务；露营地服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息系统集成服务；专业设计服务；咨询策划服务；广告设计、代理；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；创业空间服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；单用途商业预付卡代理销售；国内贸易代理；餐饮管理；品牌管理；外卖递送服务；健身休闲活动；体育用品设备出租；体育用品及器材零售；体育赛事策划；组织体育表演活动；体育竞赛组织。（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：网络文化经营；游艺娱乐活动；住宿服务；营业性演出；餐饮服务；食品销售。（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）

法定代表人：王国华

控股股东：德州天衢文化旅游发展有限公司

实际控制人：无

关联关系：公司的参股公司，持股比例 49%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，不存在定价差异情况。该项交易遵循自愿、公平原则，定价标准未偏离市场公允价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

该合同项下交易标的为 1740 万元借款，借款期限自合同签订之日起三年。若到期借款方不能偿还借款，则将该债权转为长期股权投资，对应德州天衢新羿文化发展有限公司的 10%的股权比例。

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

德州天衢新羿文化发展有限公司系本公司关联方。本次借款是为了支持参股子公司的项目建设资金需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易坚持公平、公正原则，但由于经营情况尚待进一步提高，能否按时还款尚需根据其经营情况确定，请投资者注意投资风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款是公司为了支持参股公司的生产经营，是确保在不影响公司的正常经营且对债务人的偿债能力等情况作出审慎判断后的决策，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

大连博涛文化科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日