

昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告

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。

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月18日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事肖朝蓬先生对该议案回避表决。公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议了本次关联事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为支持公司业务的发展，降低融资需求，根据公司当前业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理肖朝蓬先生拟向公司提供5,000.00万元的借款额度，有效期为董事会审议通过之日起一年。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。本次借款不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。借款资金将用于公司合法、合规的主营业务经营用途。

肖朝蓬先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。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，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

肖朝蓬先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，肖朝蓬先生持有公司股份 23,294,033 股，占公司总股本的 25.13%，系公司控股股东、实际控制人，故本次借款构成关联交易。肖朝蓬先生不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

- 1、金额：肖朝蓬先生拟向公司提供 5,000 万元人民币的借款额度（总金额范围内可分笔、循环使用），实际金额以具体协议约定且届时到账为准。
- 2、期限：借款额度自董事会审议通过起一年内有效，借款有效期根据具体协议约定。
- 3、利率：本次借款不收取利息费用。
- 4、抵押或担保措施：无需公司提供任何抵押或担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款系控股股东、实际控制人肖朝蓬先生为公司提供资金支持，借款利率为无息，且无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次肖朝蓬先生无偿向公司提供借款主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，体现了控股股东对公司未来发展的支持和信心。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。本次借款不收取利息费用，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、当年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

截至本公告披露日，公司本年度与肖朝蓬先生累计已发生的关联交易总金额

为 0 万元。

七、独立董事专门会议审议意见

2025 年 12 月 15 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，独立董事一致认为：上述关联交易事项主要用于满足公司日常经营管理及业务发展的需要，具有必要性和合理性。本次交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

八、备查文件

- 1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日