

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

## 知鱼智联科技股份有限公司

### 关于控股子公司向关联方借款展期暨关联交易公告

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

北京电子城数智科技有限公司（以下简称“子公司”）为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“知鱼智联”）的控股子公司，2024年4月26日公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司北京电子城数智科技有限公司向股东申请借款的议案》，向股东同比例借款不超过人民币1,500万元用于补充流动资金，其中向知鱼智联借款不超过人民币975万元，向北京电子城有限责任公司借款不超过人民币525万元，借款期限自划款之日起至2025年12月31日。

考虑到子公司业务发展的延续性及资金使用规划，原借款期限即将届满，而相关业务资金需求仍然存在。为维持子公司运营资金的稳定性，子公司拟就上述股东借款事项进行展期。展期方案如下：

- 1、借款期限延长至2026年12月31日到期；
- 2、原借款期限内尚未归还的借款，借款利率自2026年1月1日起，按照2026年1月1日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行；
- 3、新发生的借款，借款利率按借款发放日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)执行；
- 4、借款金额、对象、用途等其他条款均保持不变。

## （二）表决和审议情况

2025年12月29日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司北京电子城数智科技有限公司向股东申请借款展期的议案》，9名董事全部出席了会议。

回避表决情况：董事长张玉伟、董事张一、董事吴敌、董事刘世荣作为北京电子城高科技集团股份有限公司提名的非独立董事回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事刘凯湘、王崇文、杨松令对本项议案发表了同意的独立意见。

提交股东会表决情况：本议案无需提请公司股东会审议。

## （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：北京电子城有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院5号楼14层1401室

注册资本：11,000万元

主营业务：在电子城规划区范围内从事房地产开发、销售商品房；物业管理；房屋出租；技术推广服务；电子设备、通讯设备、电子系统工程的开发、销售、服务、维修；计算机系统服务；经济信息咨询；销售五金交电、建筑材料、家用电器、百货、机械电气设备；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

法定代表人：赵萱

控股股东：北京电子城高科技集团股份有限公司

实际控制人：北京电子控股有限责任公司

关联关系：公司控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司控制的企业  
信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

- 1、原借款期限内尚未归还的借款，借款利率自 2026 年 1 月 1 日起，按照 2026 年 1 月 1 日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR) 执行；
- 2、新发生的借款，借款利率按借款发放日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，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

子公司拟就上述股东借款事项进行展期。展期方案如下：

- 1、借款期限延长至 2026 年 12 月 31 日到期；
  - 2、原借款期限内尚未归还的借款，借款利率自 2026 年 1 月 1 日起，按照 2026 年 1 月 1 日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR) 执行；
  - 3、新发生的借款，借款利率按借款发放日的同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）执行；
  - 4、借款金额、对象、用途等其他条款均保持不变。
- 具体内容以双方签订的协议为准。

### 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

本次关联交易考虑到子公司业务发展的延续性及资金使用规划，为子公司业务发展和正常经营活动的需要。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于维持子公司运营资金的稳定性，解决子公司经营中的资金需求，促进子公司持续健康的经营发展。

## 六、备查文件

- 1、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《知鱼智联科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见》。

知鱼智联科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日