

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备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）借款暨关联交易概述

鉴于公司子公司伊川县朗润能源科技有限公司（以下简称“伊川县朗润”）少数股东河南天茂新能源科技有限公司（以下简称“天茂公司”）存在日常经营资金周转需求，为保障股东合作稳定性，结合伊川县朗润自有资金储备情况，拟向其股东方天茂公司提供借款 660.00 万元。借款期限一年，借款利率按同期银行贷款利率计算。具体借款情况以双方签订的实际情况为准。天茂公司与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次对外借款暨关联交易已经于 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述交易涉及关联交易，无需回避表决情况。根据《公司章程》等规定，本议案无需提交股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、借款暨关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南天茂新能源科技有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路创业路交汇处郑东绿地中心

北塔 3 层 D020 室

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路创业路交汇处郑东绿地中心北塔 3 层 D020 室

注册资本：500.00 万元

主营业务：新兴能源技术研发;热力生产和供应;通用设备修理;专用设备修理;石油天然气技术服务;工程管理服务;环境保护专用设备销售;燃气经营;建设工程施工等

法定代表人：张海英

控股股东：张海英

实际控制人：张海英

关联关系：公司子公司伊川县朗润能源科技有限公司的股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

拟向天茂公司提供660.00万元的人民币借款，借款利息参照同期银行贷款利率计算，借款期限届满，债务人一次性偿还借款本息。

（二）交易定价的公允性

子公司在不影响正常经营需要的前提下提供本次借款，借款利息参照同期银行贷款利率，不存在显失公允的情形。

四、交易协议的主要内容

伊川县朗润拟向天茂公司提供总额 660.00 万元的人民币借款，借款期限 1 年，借款利息参照同期银行贷款利率，借款期限届满，债务人一次性偿还借款本息。具体权利义务及未尽事宜，以双方签署的《借款合同》约定为准。

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

向关联方提供借款系用于资金周转，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易符合相关法律法规的规定，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会损害公司及股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易事项对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

六、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2026年1月20日