

证券代码：873397

证券简称：广森科技

主办券商：江海证券

黑龙江广森测绘科技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

公司为满足生产经营及业务发展的需要，向交通银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请授信金额总计 1000 万元，期限为 1 年。授信由实控人孙晓东提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于向银行申请贷款》的议案。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司关联方孙晓东为上述银行贷款提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：孙晓东

住所：哈尔滨市南岗区文中街 19-1 号 5 单元 603 室

关联关系：实控人、董事、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，交联方未收取公司费用。

（二）交易定价的公允性

交联方未收取公司费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司为满足生产经营及业务发展的需要，向交通银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请授信金额总计 1000 万元，期限为 1 年。授信由实控人孙晓东提供保证担保。

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

上述关联交易解决公司业务和经营发展对资金的临时需求，促进公司健康稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响。

六、备查文件

《黑龙江广森测绘科技股份第三届董事会第四次会议决议》

黑龙江广森测绘科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日