

证券代码：832896

证券简称：道有道

主办券商：中泰证券

道有道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

鉴于公司及全资控股公司因业务发展需要，拟在 2026 年度向银行申请授信/贷款，总金额不超过人民币 9000 万元，具体额度和期限以银行审批为准。周建修先生作为公司的控股股东、实际控制人、董事长为公司（含控股公司）的上述授信/贷款事宜提供连带担保/反担保或作为共同还款人。具体内容以各方正式签署的文件为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第四届董事会第十二次会议，在关联董事周建修回避表决的情况下，审议通过了《关于拟申请银行贷款暨关联担保的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：周建修

住所：江苏省南京市***

关联关系：周建修为公司的控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司（含公司全资控股公司）提供连带担保，不向公司收取费用，此关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联事项受到影响。

（二）交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

本次交易协议尚未签署，具体内容以各方正式签署的文件为准。

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

本次关联交易是为了支持公司的发展，提高公司的财务状况。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。

（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改善公司的财务状况，有利于业务的开展。

六、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第十二次会议决议。

道有道科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月28日