

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司对外借款暨关联交易公告

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

华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常经营需要的前提下，向宁波智芯智慧城市建设有限公司（以下简称“智芯智慧”）提供 470.40 万元借款，借款期限 1 年，借款利息参照同期银行贷款利率计算，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 2 月 4 日在公司十六楼会议室召开第四届董事会第十次会议，通过了《华创电子股份有限公司对外借款暨关联交易的议案》的决议。本次事项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. 法人及其他经济组织

名称：宁波智芯智慧城市建设有限公司

住所：浙江省宁波市高新区新明街道和美诚广场 10 号 005 幢 15-7

注册地址：浙江省宁波市高新区新明街道和美诚广场 10 号 005 幢 15-7

注册资本：500 万元

主营业务：建设工程施工；建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；消防技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程管理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；制冷、空调设备销售；音响设备销售；网络设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；电子专用设备销售；移动通信设备销售；安防设备销售；办公设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；计算机及办公设备维修（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：王金辉

控股股东：宁波涛睿企业管理咨询有限公司

实际控制人：王金辉

关联关系：华创电子占智芯智慧的股比为 49%，智芯智慧是华创电子的合营公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司拟向智芯智慧提供总额不超过 470.40 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

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

公司拟向智芯智慧提供总额不超过 470.40 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，以双方最终签署的《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

本次借款系用于智芯智慧收购浙江伟涛智慧城市建设有限公司 100%的股权需要，缓解智芯智慧的资金周转压力。

（二）本次关联交易存在的风险

本次借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向关联方提供借款，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，不存在影响公司的正常业务和经营活动开展的风险事项。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次借款是公司确定在不影响公司正常经营的情况下以自有资金向关联方提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，也不存在公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

六、备查文件

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2026年2月5日