

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司申请银行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

根据公司生产经营资金需求和银行信贷政策，公司将选择续贷或新增贷款方式循环使用银行贷款，2026 年公司拟向银行申请授信总额度不超过 10000 万元贷款。以上贷款由公司股东王海强、王恒关联方董丹为授信总额度提供担保。

（二）表决和审议情况

2026 年 2 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于公司申请银行借款及关联方担保的议案》，本议案涉及关联交易，属于公司单方受益的关联交易，免于按照关联交易方式审议，无需回避表决。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交股东大会审议。

（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：王海强

住所：北京市海淀区丰智东路 7 号院 1 号楼

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王恒

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

关联关系：与王海强系兄弟关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：董丹

住所：北京市海淀区丰智东路7号院1号楼

关联关系：王海强配偶

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

与银行等金融机构签署相关协议，具体内容以实际签订的借款与保证合同为准。

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

本次关联交易是根据公司经营发展需要，用于补充企业日常生产经营周转，是公司日常业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理必要的。符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易系无偿行为，对公司正常经营和发展有积极影响，不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方为公司融资授信进行担保，解决公司在银行融资中的保证问题，补充流动资金，对公司的业务快速发展有重要作用。

六、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日