

金陵华软科技股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、本次关联交易概述

为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不超过人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议程序

公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先

生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

名称：舞福科技集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：200,000 万元

法定代表人：翟辉

注册地址：北京市海淀区海淀南路 21 号二层 211

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东和实际控制人：八大处科技集团有限公司持有舞福科技 100% 股权，舞福科技实际控制人为张景明

2、最近一年一期的主要财务数据

财务状况		
项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 6 月 30 日
总资产(万元)	618,387.65	623,406.67
净资产(万元)	286,193.29	290,865.42
经营业绩		
项目	2024 年度	2025 年 1-6 月

营业收入(万元)	0	0
净利润(万元)	1,832.70	4,672.13

注：2024 年数据为经审计数据，2025 年数据未经审计。

3、关联关系

截至本公告披露日，舞福科技持有公司 38.29% 股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。

4、经查询，舞福科技不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、借款额度：不超过人民币 2 亿元

2、有效期：自本次股东会审议通过之日起 1 年

3、借款用途：为满足公司经营发展和补充流动资金需要

4、借款利率：同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮 100BP

5、担保措施：无担保

6、借款的发放和偿还：公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循环滚动使用。

四、关联交易的定价依据

本次公司向控股股东借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮 100BP 执行。以上定价经双方协商确定，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

本次关联交易是公司控股股东为支持公司经营发展而向公司提供借款，有利于满足公司日常生产经营和未来业务发展需要，更好保障公司稳健可持续发展，符合公司的利益。本次关联交易不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，公司与控股股东舞福科技（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计实际已发生的各类关联交易的总金额为18.31万元（不含本次交易金额）。

七、独立董事专门会议审核意见

该议案在提交公司董事会前已经公司独立董事专门会议审议。经认真审查后，全体独立董事一致同意该项交易，并发表审核意见如下：本次关联交易为公司向控股股东借款，有利于满足公司经营发展资金需求，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交董事会及股东审议。

八、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议；

2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月十四日