

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

## 长城信息股份有限公司提前归还关联方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

2016年2月29日，国开发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司与长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息产业”）签订《国开发展基金股东借款合同》（合同编号：4310201606100000577，以下简称“原借款合同”），由国开发展基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司向长城信息产业发放委托贷款11,200.00万元，用于湖南长城信息金融设备有限责任公司（公司前身，以下简称“长城金融”）面向金融行业的智能终端研发及产业化项目。

长城信息产业与长城金融签订《长城信息产业股份有限公司内部借款协议》（合同编号：2016年（内借）5号），长城金融借款11,200.00万元用于面向金融行业的智能终端研发及产业化项目。

2018年11月27日，国开发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司与长城信息产业股份有限公司、中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）签订《债务转移协议》，将长城信息产业在原借款合同项下的全部债务转移给中国长城，并由中国电子财务有限责任公司为该笔借款提供担保。

2026年3月8日，公司接到中国长城通知，中国长城需要提前归还该笔借款，公司作为用款主体需同步提前归还统借统还的内部借款资金。

#### （二）表决和审议情况

2026年3月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于提前归还关联方借款暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对、0票弃权，关联董事李欣先生、刘全先生、季健雄先生、王海龙先生回避表决。

公司独立董事修宗峰先生、连光阳先生、胡建国先生对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易决策制度》的规定，公司本次提前归还关联方借款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：中国长城科技集团股份有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路中电长城大厦 A-2401

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路中电长城大厦 A-2401

注册资本：人民币 322,579.9088 万元

主营业务：计算产业、系统装备及其他业务

法定代表人：戴湘桃

控股股东：中国电子有限公司

实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司

关联关系：公司间接控股股东，通过公司控股股东湖南长城科技信息有限公司及其一致行动人长沙湘景企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接控制公司 76.04%的股份及表决权

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

《长城信息产业股份有限公司内部借款协议》借款期限、借款利率、还款计划等条款与《国开发展基金股东借款合同》条款一致。

### （二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，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

《长城信息产业股份有限公司内部借款协议》与《国开发展基金股东借款合同》条款一致。主要内容如下：

1. 委托贷款金额为 11,200.00 万元。
2. 委托贷款期限从合同约定的第一笔贷款提款日期至最后一笔贷款还本日止，即从 2016 年 2 月 29 日起，至 2028 年 2 月 28 日止，共计 12 年。
3. 贷款利息执行固定利率，即按年利率 1.2% 计息。

公司按照合同约定偿还本金及利息，截至审议本次提前归还借款事项的董事会召开日，剩余待还款项 7,200 万元。

#### 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

因中国长城需要提前归还该笔借款，公司作为用款主体需同步提前归还统借统还的内部借款资金。

##### （二）本次关联交易存在的风险

本次提前归还借款利用公司自有闲置资金，未影响公司正常业务的开展，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次提前归还内部借款不会对公司经营以及公司财务状况产生不利影响。

#### 六、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的意见》

《国开发展基金股东借款合同》

《长城信息产业股份有限公司内部借款协议》

《债务转移协议》

长城信息股份有限公司

董事会

2026年3月16日