

证券代码：838296

证券简称：北糖软件

主办券商：山西证券

北京跳跳糖软件股份有限公司

关于补充审议实控人提供无偿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

向股东借款：实控人提供无偿借款，补充公司的流动资金，增强公司应对风险能力。实控人冯艳辉无偿向公司提供借款共计 5,000,000.00 元，借款利率为年化 0%。

（二）表决和审议情况

2026 年 3 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于补充审议实控人提供无偿借款暨关联交易的议案》，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，赞成票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 0 票，并提交公司 2025 年年度股东会进行审议。

本次议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

（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：冯艳辉

住所：北京市朝阳区绿地中心 A 座 D 区

关联关系：实控人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

发生的关联交易为公司单方面获益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

实控人无偿提供借款为公司单方面获益的情形，交易双方本着自愿的原则协商确定，为双方真实意思表示。

四、交易协议的主要内容

实控人提供无偿借款，补充公司流动资金：

（2）2025 年 12 月 26 日实控人冯艳辉无偿向公司提供借款 5,000,000.00 元，借款利率为年化 0%，已于 2026 年 1 月 19 日全部归还。

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

上述关联交易的目的为改善公司后续经营情况，优化公司财务指标和财务结构。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易为公司单方面获益的情况，不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于提高公司的财务状况，有利于业务的开展。

六、备查文件

《北京跳跳糖软件股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京跳跳糖软件股份有限公司

董事会

2026年3月27日