

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司关于向关联方借款的公告

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、借款情况

公司拟与公司董事、副总经理谢红签订借款协议，借款金额不超过 420 万元，借款期限以实际用款时间为准，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应担保。

二、表决和审议情况

2026 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（七项）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

三、必要性及对公司的影响

上述借款有利于满足公司业务发展和生产经营的需要，本次交易不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日